

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
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	10,042,000	8,490,420	1,551,580	
	寄附金収入	8,230,000	7,769,867	460,133	
	経常経費補助金収入	83,396,890	81,872,261	1,524,629	
	受託金収入	191,897,626	185,710,674	6,186,952	
	貸付事業収入	500,000	201,000	299,000	
	事業収入	3,635,000	2,946,357	688,643	
	負担金収入	87,000	87,000	0	
	就労支援事業収入	10,157,000	10,261,537	△104,537	
	障害福祉サービス等事業収入	59,783,076	62,461,684	△2,678,608	
	受取利息配当金収入	136,000	30,767	105,233	
	その他の収入	426,000	390,408	35,592	
	事業活動収入計(1)	368,290,592	360,221,975	8,068,617	
支出					
人件費支出	254,018,480	246,552,998	7,465,482		
事業費支出	44,398,217	38,170,520	6,227,697		
事務費支出	47,814,126	40,218,969	7,595,157		
就労支援事業支出	10,549,000	10,464,929	84,071		
貸付事業支出	500,000	201,000	299,000		
助成金支出	1,614,000	1,552,000	62,000		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	358,894,823	337,160,416	21,734,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,395,769	23,061,559	△13,665,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,259,814	6,020,564	239,250	
施設整備等支出計(5)	6,259,814	6,020,564	239,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,259,814	△4,020,564	△239,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,651,000	0	1,651,000	
	その他の活動による収入	2,486,000	2,485,380	620	
	その他の活動収入計(7)	4,137,000	2,485,380	1,651,620	
	支出				
	積立資産支出	6,245,000	6,236,864	8,136	
その他の活動による支出	4,330,000	4,329,180	820		
その他の活動支出計(8)	10,575,000	10,566,044	8,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,438,000	△8,080,664	1,642,664		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,302,045	10,960,331	△12,262,376		
前期末支払資金残高(12)	158,200,461	158,200,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,898,416	169,160,792	△12,262,376		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
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	8,490,420	8,589,780	△99,360	
	寄附金収益	7,769,867	9,300,822	△1,530,955	
	経常経費補助金収益	81,872,261	70,419,760	11,452,501	
	受託金収益	185,710,674	177,318,078	8,392,596	
	事業収益	2,946,357	18,371,023	△15,424,666	
	負担金収益	87,000	87,000	0	
	介護保険事業収益	0	29,227,080	△29,227,080	
	就労支援事業収益	10,261,537	9,819,392	442,145	
	障害福祉サービス等事業収益	62,461,684	63,784,142	△1,322,458	
その他の収益	175,890	1,316,410	△1,140,520		
サービス活動収益計(1)		359,775,690	388,233,487	△28,457,797	
費用	人件費	254,599,231	286,124,742	△31,525,511	
	事業費	38,170,520	48,243,693	△10,073,173	
	事務費	40,218,969	43,132,510	△2,913,541	
	就労支援事業費用	10,464,929	10,174,001	290,928	
	助成金費用	1,552,000	1,538,000	14,000	
	減価償却費	11,081,991	12,351,235	△1,269,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,593,890	△3,289,588	△304,302	
	サービス活動費用計(2)		352,493,750	398,274,593	△45,780,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,281,940	△10,041,106	17,323,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,767	57,966	△27,199	
	その他のサービス活動外収益	214,518	2,185,709	△1,971,191	
	サービス活動外収益計(4)		245,285	2,243,675	△1,998,390
費用	その他のサービス活動外費用	0	850,450	△850,450	
	サービス活動外費用計(5)		0	850,450	△850,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,285	1,393,225	△1,147,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,527,225	△8,647,881	16,175,106	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,233,000	767,000	
	固定資産受贈額	998,800	0	998,800	
	特別収益計(8)		2,998,800	1,233,000	1,765,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13	△12
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	1,233,000	767,000	
特別費用計(9)		2,000,001	1,233,013	766,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		998,799	△13	998,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,526,024	△8,647,894	17,173,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,811,025	176,512,786	△8,701,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,337,049	167,864,892	8,472,157
	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)	1,001,957	53,867	948,090	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		175,335,092	167,811,025	7,524,067	

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
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	188,437,492	190,722,450	△2,284,958	流動負債	29,128,798	42,762,721	△13,633,923
現金預金	166,580,494	164,587,804	1,992,690	事業未払金	18,629,625	31,513,275	△12,883,650
事業未収金	15,806,092	23,086,392	△7,280,300	買掛金	0	224,605	△224,605
未収補助金	6,050,906	3,048,254	3,002,652	預り金	10,014	21,808	△11,794
立替金	0	0	0	職員預り金	637,061	762,301	△125,240
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,852,098	10,240,732	△388,634
固定資産	422,049,661	418,031,625	4,018,036	固定負債	82,162,634	73,727,767	8,434,867
基本財産	74,645,079	82,154,118	△7,509,039	長期運営資金借入金	3,891,000	3,891,000	0
土地	25,367,000	25,367,000	0	退職給付引当金	78,271,634	69,836,767	8,434,867
建物	47,278,079	54,787,118	△7,509,039	負債の部合計	111,291,432	116,490,488	△5,199,056
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	347,404,582	335,877,507	11,527,075	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	2	2	0	基金	157,828,421	157,828,421	0
車輛運搬具	5,767,319	4,271,254	1,496,065	福祉事業基金	112,384,226	112,384,226	0
器具及び備品	5,862,651	3,922,165	1,940,486	ボランティア積立基金	45,444,195	45,444,195	0
長期貸付金	957,470	957,470	0	国庫補助金等特別積立金	58,440,773	60,034,663	△1,593,890
退職手当積立基金預け金	46,678,900	44,835,100	1,843,800	その他の積立金	105,591,435	104,589,478	1,001,957
退職給付引当資産	24,118,324	18,883,417	5,234,907	財政調整積立金	45,023,983	45,023,083	900
基金積立資産	157,828,421	157,828,421	0	山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,181	10,135,989	192
積立金積立資産	105,591,435	104,589,478	1,001,957	災害援護積立金	1,885,285	1,885,267	18
その他の固定資産	590,200	590,200	0	交通遺児奨学積立金	2,104,113	2,104,071	42
リサイクル預託金	9,860	0	9,860	グリーンヒル山陽施設整備積立金	40,439,769	39,438,982	1,000,787
				グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,500,636	5,500,628	8
				工賃変動積立金	501,468	501,458	10
				次期繰越活動増減差額	175,335,092	167,811,025	7,524,067
				(うち当期活動増減差額)	8,526,024	△8,647,894	17,173,918
				純資産の部合計	499,195,721	492,263,587	6,932,134
資産の部合計	610,487,153	608,754,075	1,733,078	負債及び純資産の部合計	610,487,153	608,754,075	1,733,078

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	8,490,420	0	0	8,490,420	0	8,490,420		
	寄附金収入	7,769,867	0	0	7,769,867	0	7,769,867		
	経常経費補助金収入	81,872,261	0	0	81,872,261	0	81,872,261		
	受託金収入	172,335,774	13,374,900	0	185,710,674	0	185,710,674		
	貸付事業収入	201,000	0	0	201,000	0	201,000		
	事業収入	1,889,167	1,057,190	0	2,946,357	0	2,946,357		
	負担金収入	87,000	0	0	87,000	0	87,000		
	就労支援事業収入	10,261,537	0	0	10,261,537	0	10,261,537		
	障害福祉サービス等事業収入	62,461,684	0	0	62,461,684	0	62,461,684		
	受取利息配当金収入	30,767	0	0	30,767	0	30,767		
その他の収入	390,408	0	0	390,408	0	390,408			
	事業活動収入計(1)	345,789,885	14,432,090	0	360,221,975	0	360,221,975		
事業活動による支出	人件費支出	243,901,223	2,651,775	0	246,552,998	0	246,552,998		
	事業費支出	31,183,297	6,987,223	0	38,170,520	0	38,170,520		
	事務費支出	32,753,537	6,515,932	949,500	40,218,969	0	40,218,969		
	就労支援事業支出	10,464,929	0	0	10,464,929	0	10,464,929		
	貸付事業支出	201,000	0	0	201,000	0	201,000		
	助成金支出	1,552,000	0	0	1,552,000	0	1,552,000		
		事業活動支出計(2)	320,055,986	16,154,930	949,500	337,160,416	0	337,160,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,733,899	△1,722,840	△949,500	23,061,559	0	23,061,559		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,020,564	0	0	6,020,564	0	6,020,564		
	施設整備等支出計(5)	6,020,564	0	0	6,020,564	0	6,020,564		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,020,564	0	0	△4,020,564	0	△4,020,564		

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	23,020	264,000	0	287,020	△287,020	0			
	その他の活動による収入	2,485,380	0	0	2,485,380	0	2,485,380			
	その他の活動収入計(7)	2,508,400	264,000	0	2,772,400	△287,020	2,485,380			
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,236,864	0	0	6,236,864	0	6,236,864		
		事業区分間繰入金支出	264,000	22,100	920	287,020	△287,020	0		
その他の活動による支出		4,329,180	0	0	4,329,180	0	4,329,180			
その他の活動支出計(8)		10,830,044	22,100	920	10,853,064	△287,020	10,566,044			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,321,644	241,900	△920	△8,080,664	0	△8,080,664			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,391,691	△1,480,940	△950,420	10,960,331	0	10,960,331			
前期末支払資金残高(11)		155,586,543	1,663,498	950,420	158,200,461	0	158,200,461			
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,978,234	182,558	0	169,160,792	0	169,160,792			

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	8,490,420	0	0	8,490,420	0	8,490,420		
	寄附金収益	7,769,867	0	0	7,769,867	0	7,769,867		
	経常経費補助金収益	81,872,261	0	0	81,872,261	0	81,872,261		
	受託金収益	172,335,774	13,374,900	0	185,710,674	0	185,710,674		
	事業収益	1,889,167	1,057,190	0	2,946,357	0	2,946,357		
	負担金収益	87,000	0	0	87,000	0	87,000		
	就労支援事業収益	10,261,537	0	0	10,261,537	0	10,261,537		
	障害福祉サービス等事業収益	62,461,684	0	0	62,461,684	0	62,461,684		
	その他の収益	175,890	0	0	175,890	0	175,890		
	サービス活動収益計(1)	345,343,600	14,432,090	0	359,775,690	0	359,775,690		
サービス活動増減の部	人件費	251,947,456	2,651,775	0	254,599,231	0	254,599,231		
	事業費	31,183,297	6,987,223	0	38,170,520	0	38,170,520		
	事務費	32,753,537	6,515,932	949,500	40,218,969	0	40,218,969		
	就労支援事業費用	10,464,929	0	0	10,464,929	0	10,464,929		
	助成金費用	1,552,000	0	0	1,552,000	0	1,552,000		
	減価償却費	11,081,991	0	0	11,081,991	0	11,081,991		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,593,890	0	0	△3,593,890	0	△3,593,890		
	サービス活動費用計(2)	335,389,320	16,154,930	949,500	352,493,750	0	352,493,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,954,280	△1,722,840	△949,500	7,281,940	0	7,281,940			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	30,767	0	0	30,767	0	30,767		
	その他のサービス活動外収益	214,518	0	0	214,518	0	214,518		
	サービス活動外収益計(4)	245,285	0	0	245,285	0	245,285		
サービス活動増減の部	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)	245,285	0	0	245,285	0	245,285		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,199,565	△1,722,840	△949,500	7,527,225	0	7,527,225		

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	固定資産受贈額	998,800	0	0	998,800	0	998,800		
	事業区分間繰入金収益	23,020	264,000	0	287,020	△287,020	0		
	事業区分間固定資産移管収益	1	863,692	0	863,693	△863,693	0		
	特別収益計(8)	3,021,821	1,127,692	0	4,149,513	△1,150,713	2,998,800		
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金費用	264,000	22,100	920	287,020	△287,020	0		
	事業区分間固定資産移管費用	863,692	1	0	863,693	△863,693	0		
	特別費用計(9)	3,127,693	22,101	920	3,150,714	△1,150,713	2,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,872	1,105,591	△920	998,799	0	998,799			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,093,693	△617,249	△950,420	8,526,024	0	8,526,024			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,060,798	799,807	950,420	167,811,025	0	167,811,025		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,154,491	182,558	0	176,337,049	0	176,337,049		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	1,001,957	0	0	1,001,957	0	1,001,957		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	175,152,534	182,558	0	175,335,092	0	175,335,092		

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	186,707,653	1,729,839	0	188,437,492	0	188,437,492		
現金預金	164,859,041	1,721,453	0	166,580,494	0	166,580,494		
事業未収金	15,797,706	8,386	0	15,806,092	0	15,806,092		
未収補助金	6,050,906	0	0	6,050,906	0	6,050,906		
固定資産	422,049,661	0	0	422,049,661	0	422,049,661		
基本財産	74,645,079	0	0	74,645,079	0	74,645,079		
土地	25,367,000	0	0	25,367,000	0	25,367,000		
建物	47,278,079	0	0	47,278,079	0	47,278,079		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	347,404,582	0	0	347,404,582	0	347,404,582		
建物	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具	5,767,319	0	0	5,767,319	0	5,767,319		
器具及び備品	5,862,651	0	0	5,862,651	0	5,862,651		
長期貸付金	957,470	0	0	957,470	0	957,470		
退職手当積立基金預け金	46,678,900	0	0	46,678,900	0	46,678,900		
退職給付引当資産	24,118,324	0	0	24,118,324	0	24,118,324		
基金積立資産	157,828,421	0	0	157,828,421	0	157,828,421		
積立金積立資産	105,591,435	0	0	105,591,435	0	105,591,435		
その他の固定資産	590,200	0	0	590,200	0	590,200		
リサイクル預託金	9,860	0	0	9,860	0	9,860		
資産の部合計	608,757,314	1,729,839	0	610,487,153	0	610,487,153		
流動負債	27,581,517	1,547,281	0	29,128,798	0	29,128,798		
事業未払金	17,082,344	1,547,281	0	18,629,625	0	18,629,625		
預り金	10,014	0	0	10,014	0	10,014		
職員預り金	637,061	0	0	637,061	0	637,061		
賞与引当金	9,852,098	0	0	9,852,098	0	9,852,098		
固定負債	82,162,634	0	0	82,162,634	0	82,162,634		
長期運営資金借入金	3,891,000	0	0	3,891,000	0	3,891,000		
退職給付引当金	78,271,634	0	0	78,271,634	0	78,271,634		
負債の部合計	109,744,151	1,547,281	0	111,291,432	0	111,291,432		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	157,828,421	0	0	157,828,421	0	157,828,421		
福祉事業基金	112,384,226	0	0	112,384,226	0	112,384,226		
ボランティア積立基金	45,444,195	0	0	45,444,195	0	45,444,195		

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
国庫補助金等特別積立金	58,440,773	0	0	58,440,773	0	58,440,773		
その他の積立金	105,591,435	0	0	105,591,435	0	105,591,435		
財政調整積立金	45,023,983	0	0	45,023,983	0	45,023,983		
山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,181	0	0	10,136,181	0	10,136,181		
災害援護積立金	1,885,285	0	0	1,885,285	0	1,885,285		
交通遺児奨学積立金	2,104,113	0	0	2,104,113	0	2,104,113		
グリーンヒル山陽施設整備積立金	40,439,769	0	0	40,439,769	0	40,439,769		
グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,500,636	0	0	5,500,636	0	5,500,636		
工賃変動積立金	501,468	0	0	501,468	0	501,468		
次期繰越活動増減差額	175,152,534	182,558	0	175,335,092	0	175,335,092		
(うち当期活動増減差額)	10,093,693	△617,249	△950,420	8,526,024	0	8,526,024		
純資産の部合計	499,013,163	182,558	0	499,195,721	0	499,195,721		
負債及び純資産の部合計	608,757,314	1,729,839	0	610,487,153	0	610,487,153		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	会費収入	8,490,420	0	8,490,420	0	8,490,420			
	寄附金収入	7,390,093	379,774	7,769,867	0	7,769,867			
	経常経費補助金収入	81,872,261	0	81,872,261	0	81,872,261			
	受託金収入	172,335,774	0	172,335,774	0	172,335,774			
	貸付事業収入	201,000	0	201,000	0	201,000			
	事業収入	1,889,167	0	1,889,167	0	1,889,167			
	負担金収入	87,000	0	87,000	0	87,000			
	就労支援事業収入	0	10,464,929	10,464,929	△203,392	10,261,537			
	障害福祉サービス等事業収入	0	62,461,684	62,461,684	0	62,461,684			
	受取利息配当金収入	29,209	1,558	30,767	0	30,767			
	その他の収入	390,408	0	390,408	0	390,408			
	事業活動収入計(1)	272,685,332	73,307,945	345,993,277	△203,392	345,789,885			
	事業活動による支出	人件費支出	200,155,503	43,745,720	243,901,223	0	243,901,223		
		事業費支出	24,893,644	6,493,045	31,386,689	△203,392	31,183,297		
事務費支出		29,561,072	3,192,465	32,753,537	0	32,753,537			
就労支援事業支出		0	10,464,929	10,464,929	0	10,464,929			
貸付事業支出		201,000	0	201,000	0	201,000			
助成金支出		1,552,000	0	1,552,000	0	1,552,000			
事業活動支出計(2)		256,363,219	63,896,159	320,259,378	△203,392	320,055,986			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,322,113	9,411,786	25,733,899	0	25,733,899				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
	施設整備等支出計(5)	3,157,000	2,863,564	6,020,564	0	6,020,564			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,157,000	△863,564	△4,020,564	0	△4,020,564				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入 支出	事業区分間繰入金収入	23,020	0	23,020	0	23,020		
	拠点区分間繰入金収入	2,362,060	0	2,362,060	△2,362,060	0		
	その他の活動による収入	2,485,380	0	2,485,380	0	2,485,380		
	その他の活動収入計(7)	4,870,460	0	4,870,460	△2,362,060	2,508,400		
	積立資産支出	5,236,059	1,000,805	6,236,864	0	6,236,864		
	事業区分間繰入金支出	264,000	0	264,000	0	264,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,362,060	2,362,060	△2,362,060	0		
	その他の活動による支出	4,329,180	0	4,329,180	0	4,329,180		
	その他の活動支出計(8)	9,829,239	3,362,865	13,192,104	△2,362,060	10,830,044		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,958,779	△3,362,865	△8,321,644	0	△8,321,644		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,206,334	5,185,357	13,391,691	0	13,391,691			
前期末支払資金残高(11)	87,605,895	67,980,648	155,586,543	0	155,586,543			
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,812,229	73,166,005	168,978,234	0	168,978,234			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅事業	管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	0	13,374,900	13,374,900	0	13,374,900			
	事業収入	0	1,057,190	1,057,190	0	1,057,190			
	事業活動収入計(1)	0	14,432,090	14,432,090	0	14,432,090			
	人件費支出	0	2,651,775	2,651,775	0	2,651,775			
	事業費支出	0	6,987,223	6,987,223	0	6,987,223			
	事務費支出	67,900	6,448,032	6,515,932	0	6,515,932			
事業活動支出計(2)	67,900	16,087,030	16,154,930	0	16,154,930				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,900	△1,654,940	△1,722,840	0	△1,722,840				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	264,000	264,000	0	264,000			
	その他の活動収入計(7)	0	264,000	264,000	0	264,000			
事業区分間繰入金支出	22,100	0	22,100	0	22,100				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅事業	管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 入 支									
	その他の活動支出計(8)	22,100	0	22,100	0	22,100			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,100	264,000	241,900	0	241,900			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△90,000	△1,390,940	△1,480,940	0	△1,480,940			
前期末支払資金残高(11)		90,000	1,573,498	1,663,498	0	1,663,498			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	182,558	182,558	0	182,558			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	在宅事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	8,490,420	0	0	8,490,420	0	8,490,420		
	寄附金収益	7,390,093	0	379,774	7,769,867	0	7,769,867		
	経常経費補助金収益	81,872,261	0	0	81,872,261	0	81,872,261		
	受託金収益	172,335,774	0	0	172,335,774	0	172,335,774		
	事業収益	1,889,167	0	0	1,889,167	0	1,889,167		
	負担金収益	87,000	0	0	87,000	0	87,000		
	就労支援事業収益	0	0	10,464,929	10,464,929	△203,392	10,261,537		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	62,461,684	62,461,684	0	62,461,684		
	その他の収益	175,890	0	0	175,890	0	175,890		
	サービス活動収益計(1)	272,240,605	0	73,306,387	345,546,992	△203,392	345,343,600		
費用	人件費	208,785,055	0	43,162,401	251,947,456	0	251,947,456		
	事業費	24,893,644	0	6,493,045	31,386,689	△203,392	31,183,297		
	事務費	29,561,072	0	3,192,465	32,753,537	0	32,753,537		
	就労支援事業費用	0	0	10,464,929	10,464,929	0	10,464,929		
	助成金費用	1,552,000	0	0	1,552,000	0	1,552,000		
	減価償却費	4,410,119	0	6,671,872	11,081,991	0	11,081,991		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,657,242	0	△936,648	△3,593,890	0	△3,593,890		
	サービス活動費用計(2)	266,544,648	0	69,048,064	335,592,712	△203,392	335,389,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,695,957	0	4,258,323	9,954,280	0	9,954,280			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,209	0	1,558	30,767	0	30,767		
	その他のサービス活動外収益	214,518	0	0	214,518	0	214,518		
	サービス活動外収益計(4)	243,727	0	1,558	245,285	0	245,285		
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)	243,727	0	1,558	245,285	0	245,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,939,684	0	4,259,881	10,199,565	0	10,199,565			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	在宅事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	固定資産受贈額	998,800	0	0	998,800	0	998,800		
	事業区分間繰入金収益	23,020	0	0	23,020	0	23,020		
	拠点区分間繰入金収益	2,362,060	0	0	2,362,060	△2,362,060	0		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1		
	拠点区分間固定資産移管収益	367,733	145,570	401,922	915,225	△915,225	0		
	特別収益計(8)	3,751,614	145,570	2,401,922	6,299,106	△3,277,285	3,021,821		
	費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
事業区分間繰入金費用	264,000	0	0	264,000	0	264,000			
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,362,060	2,362,060	△2,362,060	0			
事業区分間固定資産移管費用	863,692	0	0	863,692	0	863,692			
拠点区分間固定資産移管費用	401,922	3	513,300	915,225	△915,225	0			
特別費用計(9)	1,529,614	3	4,875,361	6,404,978	△3,277,285	3,127,693			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,222,000	145,567	△2,473,439	△105,872	0	△105,872			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,161,684	145,567	1,786,442	10,093,693	0	10,093,693			
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	76,145,122	△145,567	90,061,243	166,060,798	0	166,060,798			
活動									
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,306,806	0	91,847,685	176,154,491	0	176,154,491			
増減差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	1,152	0	1,000,805	1,001,957	0	1,001,957			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,305,654	0	90,846,880	175,152,534	0	175,152,534			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅事業	管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	0	13,374,900	13,374,900	0	13,374,900		
	事業収益	0	1,057,190	1,057,190	0	1,057,190		
	サービス活動収益計(1)	0	14,432,090	14,432,090	0	14,432,090		
	人件費	0	2,651,775	2,651,775	0	2,651,775		
	事業費	0	6,987,223	6,987,223	0	6,987,223		
事務費	67,900	6,448,032	6,515,932	0	6,515,932			
サービス活動費用計(2)	67,900	16,087,030	16,154,930	0	16,154,930			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,900	△1,654,940	△1,722,840	0	△1,722,840			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	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)	△67,900	△1,654,940	△1,722,840	0	△1,722,840		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	264,000	264,000	0	264,000		
	事業区分間固定資産移管収益	863,692	0	863,692	0	863,692		
	特別収益計(8)	863,692	264,000	1,127,692	0	1,127,692		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅事業	管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	22,100	0	22,100	0	22,100		
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1		
	特別費用計(9)	22,101	0	22,101	0	22,101		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	841,591	264,000	1,105,591	0	1,105,591		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		773,691	△1,390,940	△617,249	0	△617,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△773,691	1,573,498	799,807	0	799,807		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	182,558	182,558	0	182,558		
	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)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	182,558	182,558	0	182,558		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	在宅事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	109,284,872	0	77,422,781	186,707,653	0	186,707,653		
現金預金	98,635,190	0	66,223,851	164,859,041	0	164,859,041		
事業未収金	4,598,776	0	11,198,930	15,797,706	0	15,797,706		
未収補助金	6,050,906	0	0	6,050,906	0	6,050,906		
固定資産	339,603,224	0	82,446,437	422,049,661	0	422,049,661		
基本財産	43,397,169	0	31,247,910	74,645,079	0	74,645,079		
土地	23,267,000	0	2,100,000	25,367,000	0	25,367,000		
建物	18,130,169	0	29,147,910	47,278,079	0	47,278,079		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	296,206,055	0	51,198,527	347,404,582	0	347,404,582		
建物	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具	1,463,194	0	4,304,125	5,767,319	0	5,767,319		
器具及び備品	5,419,982	0	442,669	5,862,651	0	5,862,651		
長期貸付金	957,470	0	0	957,470	0	957,470		
退職手当積立基金預け金	46,678,900	0	0	46,678,900	0	46,678,900		
退職給付引当資産	24,118,324	0	0	24,118,324	0	24,118,324		
基金積立資産	157,828,421	0	0	157,828,421	0	157,828,421		
積立金積立資産	59,149,562	0	46,441,873	105,591,435	0	105,591,435		
その他の固定資産	590,200	0	0	590,200	0	590,200		
リサイクル預託金	0	0	9,860	9,860	0	9,860		
資産の部合計	448,888,096	0	159,869,218	608,757,314	0	608,757,314		
流動負債	21,326,083	0	6,255,434	27,581,517	0	27,581,517		
事業未払金	12,825,568	0	4,256,776	17,082,344	0	17,082,344		
預り金	10,014	0	0	10,014	0	10,014		
職員預り金	637,061	0	0	637,061	0	637,061		
賞与引当金	7,853,440	0	1,998,658	9,852,098	0	9,852,098		
固定負債	82,162,634	0	0	82,162,634	0	82,162,634		
長期運営資金借入金	3,891,000	0	0	3,891,000	0	3,891,000		
退職給付引当金	78,271,634	0	0	78,271,634	0	78,271,634		
負債の部合計	103,488,717	0	6,255,434	109,744,151	0	109,744,151		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	157,828,421	0	0	157,828,421	0	157,828,421		
福祉事業基金	112,384,226	0	0	112,384,226	0	112,384,226		
ボランティア積立基金	45,444,195	0	0	45,444,195	0	45,444,195		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	在宅事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	42,115,742	0	16,325,031	58,440,773	0	58,440,773		
その他の積立金	59,149,562	0	46,441,873	105,591,435	0	105,591,435		
財政調整積立金	45,023,983	0	0	45,023,983	0	45,023,983		
山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,181	0	0	10,136,181	0	10,136,181		
災害援護積立金	1,885,285	0	0	1,885,285	0	1,885,285		
交通遺児奨学積立金	2,104,113	0	0	2,104,113	0	2,104,113		
グリーンヒル山陽施設整備積立金	0	0	40,439,769	40,439,769	0	40,439,769		
グリーンヒル山陽財政調整積立金	0	0	5,500,636	5,500,636	0	5,500,636		
工賃変動積立金	0	0	501,468	501,468	0	501,468		
次期繰越活動増減差額	84,305,654	0	90,846,880	175,152,534	0	175,152,534		
(うち当期活動増減差額)	8,161,684	145,567	1,786,442	10,093,693	0	10,093,693		
純資産の部合計	345,399,379	0	153,613,784	499,013,163	0	499,013,163		
負債及び純資産の部合計	448,888,096	0	159,869,218	608,757,314	0	608,757,314		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅事業	管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	1,729,839	1,729,839	0	1,729,839		
現金預金	0	1,721,453	1,721,453	0	1,721,453		
事業未収金	0	8,386	8,386	0	8,386		
固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	0	1,729,839	1,729,839	0	1,729,839		
流動負債	0	1,547,281	1,547,281	0	1,547,281		
事業未払金	0	1,547,281	1,547,281	0	1,547,281		
負債の部合計	0	1,547,281	1,547,281	0	1,547,281		
次期繰越活動増減差額	0	182,558	182,558	0	182,558		
(うち当期活動増減差額)	773,691	△1,390,940	△617,249	0	△617,249		
純資産の部合計	0	182,558	182,558	0	182,558		
負債及び純資産の部合計	0	1,729,839	1,729,839	0	1,729,839		

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

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)によります。
 - ②①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ります。
 - ③①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ります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - 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します。
 - 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、残存価格を零とする定額法により計算します。
 - 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っています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ②徴収不能引当金：未入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間接法により計上します。
- ③退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。さらに、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員については、退職手当積立基金事業掛金相当額を別途計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が正規職員について採用している退職給付制度は以下のとおりで、退職手当規程により支給しています。

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「ふれあいのまちづくり事業」「善意銀行事業」「共同募金配分金事業」
 - 「いきいき介護サポーター事業」「児童クラブ事業」「児童館事業」「地域福祉権利擁護事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」「貸付事業」「基金事業」「積立金事業」
 - 「災害ボランティアセンター」
 - ② 在宅事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」
 - ③ 障害福祉サービス事業所拠点区分(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」「就労継続支援B型事業」「日中一時支援事業」
 - ④ 在宅事業拠点区分(公益事業)
 - 「在宅介護支援センター事業」「居宅介護支援事業」
 - ⑤ 管理運営事業拠点区分(公益事業)
 - 「中央福祉センター事業」
 - ⑥ オートレース売店事業拠点区分(収益事業)
 - 「オートレース売店事業」

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す。
 なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	25,367,000	0	0	25,367,000
建物	54,787,118	0	7,509,039	47,278,079
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	82,154,118	0	7,509,039	74,645,079

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特別積立金の取崩し

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	325,930,240	278,652,161	47,278,079
建物(その他)	2,655,000	2,654,998	2
車輛運搬具	36,348,160	30,580,841	5,767,319
器具及び備品	39,358,984	33,496,333	5,862,651
合計	404,292,384	345,384,333	58,908,051

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

該当ありません。

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

16. 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

該当ありません。

借入金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(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		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または 内容	帳簿価額	
借入金 設備資金						()										
						()										
	計					()										
長期運 営資金 借入金	山陽小野田市	地域福祉推進事業	2,881,000	0	0	2,881,000 ()	0	0	0	0	事業終了時	緊急生活つなぎ資金	無	無	無	
	山口県社会福祉協議会	地域福祉推進事業	1,010,000	0	0	1,010,000 ()	0	0	0	0	事業終了時	生活安定対策資金	無	無	無	
						()										
	計			3,891,000	0	0	3,891,000 ()	0	0	0	0					
資金借 入金 短期運 営																
	計															
合計			3,891,000	0	0	3,891,000 ()	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。

寄附金収益明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所
その他	特定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	経常	3	220,000	0	220,000	0
グリーンヒル山陽保護者会		1	352,774	0	0	352,774
その他		97	7,197,093	0	7,170,093	27,000
区分小計		101	7,769,867	0	7,390,093	379,774
その他	固定	1	998,800	0	998,800	0
区分小計		1	998,800	0	998,800	0
合計		102	8,768,667	0	8,388,893	379,774

- (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、寄附金収益のうち特定事業充当目的寄附金の場合は「特定」及び経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(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	
						地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所
山口県共同募金会 一般募金配分	經常	4,278,124	0	4,278,124	0	4,278,124	0
山口県共同募金会 歳末たすけあい配分		2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0
山口県共同募金会 フードパントリー活動助成		300,000	0	300,000	0	300,000	0
山陽小野田市子育て支援課 新型コロナウイルス感染症対策補助		6,050,906	0	6,050,906	0	6,050,906	0
山陽小野田市子育て支援課 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助		3,222,890	0	3,222,890	0	3,222,890	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第一期)		15,948,750	0	15,948,750	0	15,948,750	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第二期)		15,948,750	0	15,948,750	0	15,948,750	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第三期)		15,948,750	0	15,948,750	0	15,948,750	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第四期)		15,948,750	0	15,948,750	0	15,948,750	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業費		606,000	0	606,000	0	606,000	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費		11,071	0	11,071	0	11,071	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査償還指導		447,000	0	447,000	0	447,000	0
山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費		13,270	0	13,270	0	13,270	0
山口県社会福祉協議会 緊急小口資金特例貸付事務費		500,000	0	500,000	0	500,000	0
山口県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策のためのWeb会議推進支援補助		48,000	0	48,000	0	48,000	0
区分小計			81,872,261	0	81,872,261	0	81,872,261
山口県健康福祉部 光熱費高騰緊急対策支援金	障害	240,000	0	240,000	0	0	240,000
日本知的障害者福祉協会 新型コロナウイルス感染症による見舞金		20,000	0	20,000	0	0	20,000
区分小計		260,000	0	260,000	0	0	260,000
山口県共同募金会 歳末たすけあい車輛購入助成	施設	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
合計		84,132,261	0	84,132,261	2,000,000	81,872,261	2,260,000

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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」、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整合するものとする。
- 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) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(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(地域福祉推進事業拠点)	公益事業(管理運営事業拠点)	会費収入、負担金収入	264,000	本所事務室の光熱費按分計上
		小計	264,000	
公益事業(在宅事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進事業拠点)	介護保険収入	22,100	令和3年度末廃止事業残金を繰出し
		小計	22,100	
収益事業(オートレース売店事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進事業拠点)	オートレース事業売店収益	920	令和3年度末廃止事業残金を繰出し
		小計	920	

(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			
障害福祉サービス事業所	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	1,362,060	退職積立金
障害福祉サービス事業所	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	1,000,000	法人運営事業運営費
		社会福祉事業計	2,362,060	

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

基本金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(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		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所
前期繰越額				60,034,663	44,772,984	15,261,679
当期積立額						
車輛運搬具			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期積立額合計	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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				3,593,890	2,657,242	936,648
当期取崩額合計				3,593,890	2,657,242	936,648
当期末残高				58,440,773	42,115,742	16,325,031

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。