

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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              |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支         | 会費収入             | 1,739,000   | 1,291,000   | 448,000   |    |
|                   | 特別会費収入           | 1,540,000   | 1,113,000   | 427,000   |    |
|                   | 団体会費収入           | 150,000     | 129,000     | 21,000    |    |
|                   | 賛助会費収入           | 49,000      | 49,000      | 0         |    |
|                   | 寄附金収入            | 8,164,000   | 6,845,658   | 1,318,342 |    |
|                   | 寄附金収入            | 20,000      | 0           | 20,000    |    |
|                   | 福祉基金寄附金収入        | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|                   | ボランティア基金寄附金収入    | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|                   | 経常経費寄附金収入        | 8,144,000   | 6,845,658   | 1,298,342 |    |
|                   | 香典返し寄附金収入        | 7,200,000   | 5,840,000   | 1,360,000 |    |
|                   | 特別寄附金収入          | 600,000     | 661,658     | △61,658   |    |
|                   | その他寄附金収入         | 344,000     | 344,000     | 0         |    |
|                   | 経常経費補助金収入        | 82,609,000  | 82,135,126  | 473,874   |    |
|                   | 市区町村補助金収入        | 66,764,000  | 66,763,000  | 1,000     |    |
|                   | 市補助金収入           | 66,763,000  | 66,763,000  | 0         |    |
|                   | その他の補助金収入        | 1,000       | 0           | 1,000     |    |
|                   | 県社協補助金収入         | 10,831,000  | 10,358,354  | 472,646   |    |
|                   | 貸付調査事務費補助金収入     | 530,000     | 466,354     | 63,646    |    |
|                   | その他補助金収入         | 10,301,000  | 9,892,000   | 409,000   |    |
|                   | 共同募金配分金収入        | 5,014,000   | 5,013,772   | 228       |    |
|                   | 一般募金配分金収入        | 4,214,000   | 4,213,772   | 228       |    |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入     | 800,000     | 800,000     | 0         |    |
|                   | 受託金収入            | 165,192,000 | 161,486,032 | 3,705,968 |    |
|                   | 市町村受託金収入         | 162,090,000 | 158,108,902 | 3,981,098 |    |
|                   | 高齢者相談事業受託金収入     | 392,000     | 370,000     | 22,000    |    |
|                   | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 9,240,000   | 9,240,000   | 0         |    |
|                   | 介護者慰労事業受託金収入     | 386,000     | 352,374     | 33,626    |    |
| 意思疎通支援事業受託金収入     | 1,150,000        | 431,296     | 718,704     |           |    |
| 手話奉仕員等養成事業受託金収入   | 755,000          | 626,275     | 128,725     |           |    |
| 児童館事業受託金収入        | 42,017,000       | 42,020,000  | △3,000      |           |    |
| 児童クラブ事業受託金収入      | 95,594,000       | 94,603,332  | 990,668     |           |    |
| 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 3,131,000        | 2,093,520   | 1,037,480   |           |    |
| 生活支援体制整備事業受託金収入   | 9,425,000        | 8,372,105   | 1,052,895   |           |    |
| 都道府県社協受託金収入       | 3,102,000        | 3,377,130   | △275,130    |           |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入   | 3,102,000        | 3,377,130   | △275,130    |           |    |
| 貸付事業収入            | 500,000          | 142,000     | 358,000     |           |    |
| 償還金収入             | 500,000          | 142,000     | 358,000     |           |    |
| 事業収入              | 2,071,000        | 1,879,287   | 191,713     |           |    |
| 参加費収入             | 0                | 0           | 0           |           |    |
| 利用料収入             | 1,175,000        | 1,429,940   | △254,940    |           |    |
| 会館使用料収入           | 384,000          | 386,500     | △2,500      |           |    |
| 使用料収入             | 90,000           | 115,600     | △25,600     |           |    |
| 利用料収入             | 701,000          | 927,840     | △226,840    |           |    |
| 賃貸料収入             | 1,000            | 0           | 1,000       |           |    |
| 資料・図書等頒布収入        | 120,000          | 113,350     | 6,650       |           |    |
| 手数料収入             | 114,000          | 113,100     | 900         |           |    |
| 成年後見受任事業受託金収入     | 216,000          | 216,000     | 0           |           |    |
| 雑収入               | 445,000          | 6,897       | 438,103     |           |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                  |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考        |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入                    | 福祉まつり              | 445,000     | 6,897       | 438,103     |           |
|                       | 負担金収入              | 87,000      | 87,000      | 0           |           |
|                       | 負担金収入              | 87,000      | 87,000      | 0           |           |
|                       | 負担金収入              | 87,000      | 87,000      | 0           |           |
|                       | 受取利息配当金収入          | 126,000     | 28,559      | 97,441      |           |
|                       | その他の収入             | 243,000     | 178,319     | 64,681      |           |
|                       | 受入研修費収入            | 80,000      | 80,000      | 0           |           |
|                       | 雑収入                | 163,000     | 98,319      | 64,681      |           |
|                       | 退職手当積立基金預け金差益      | 1,000       | 0           | 1,000       |           |
|                       | 雑収入                | 162,000     | 98,319      | 63,681      |           |
|                       | 事業活動収入計(1)         |             | 260,731,000 | 254,072,981 | 6,658,019 |
| 支出                    | 人件費支出              | 198,306,000 | 187,064,459 | 11,241,541  |           |
|                       | 職員給料支出             | 110,226,000 | 101,878,191 | 8,347,809   |           |
|                       | 職員俸給支出             | 94,861,000  | 86,912,136  | 7,948,864   |           |
|                       | 職員諸手当支出            | 15,365,000  | 14,966,055  | 398,945     |           |
|                       | 職員賞与支出             | 24,505,000  | 22,876,645  | 1,628,355   |           |
|                       | 職員賞与支出             | 24,505,000  | 22,876,645  | 1,628,355   |           |
|                       | 非常勤職員給与支出          | 41,937,000  | 40,990,726  | 946,274     |           |
|                       | 非常勤職員給与支出          | 40,682,000  | 39,736,630  | 945,370     |           |
|                       | アルバイト職員給与支出        | 1,255,000   | 1,254,096   | 904         |           |
|                       | 退職給付支出             | 1,225,000   | 1,220,560   | 4,440       |           |
|                       | 退職給付支出(社協独自)       | 2,000       | 0           | 2,000       |           |
|                       | 退職給付支出(全社協)        | 1,223,000   | 1,220,560   | 2,440       |           |
|                       | 法定福利費支出            | 20,413,000  | 20,098,337  | 314,663     |           |
|                       | 事業費支出              | 30,619,000  | 24,519,755  | 6,099,245   |           |
|                       | 事業費支出              | 16,123,000  | 13,503,619  | 2,619,381   |           |
|                       | 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出 | 3,193,000   | 2,717,537   | 475,463     |           |
|                       | 見守りネットワーク強化推進事業支出  | 93,000      | 92,484      | 516         |           |
|                       | ふれあい福祉事業支出         | 6,035,000   | 5,637,309   | 397,691     |           |
|                       | ボランティア活動推進事業支出     | 187,000     | 118,775     | 68,225      |           |
|                       | 団体事業助成費支出          | 550,000     | 535,010     | 14,990      |           |
|                       | 地区社協育成費支出          | 2,968,000   | 3,006,700   | △38,700     |           |
|                       | 生活相談事業支出           | 644,000     | 609,708     | 34,292      |           |
|                       | 貸付資金活動費支出          | 403,000     | 402,300     | 700         |           |
|                       | 意思疎通支援事業費支出        | 1,150,000   | 330,796     | 819,204     |           |
|                       | 転換交付金              | 900,000     | 53,000      | 847,000     |           |
|                       | 諸謝金支出              | 1,316,000   | 600,000     | 716,000     |           |
|                       | 諸謝金支出              | 1,316,000   | 600,000     | 716,000     |           |
|                       | 保健衛生費支出            | 231,000     | 125,482     | 105,518     |           |
|                       | 教養娯楽費支出            | 390,000     | 178,191     | 211,809     |           |
|                       | 水道光熱費支出            | 7,457,000   | 5,775,373   | 1,681,627   |           |
|                       | 消耗器具備品費支出          | 2,575,000   | 2,691,829   | △116,829    |           |
| 保険料支出                 | 494,000            | 378,430     | 115,570     |             |           |
| 賃借料支出                 | 100,000            | 95,370      | 4,630       |             |           |
| 車輛費支出                 | 1,582,000          | 918,866     | 663,134     |             |           |
| 印刷製本費支出(拠点間内部取引)      | 161,000            | 177,895     | △16,895     |             |           |
| 障害福祉サービス事業所事業支出(内部取引) | 64,000             | 54,000      | 10,000      |             |           |
| 雑支出                   | 126,000            | 20,700      | 105,300     |             |           |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                   |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出                     | 事務費支出                 | 37,623,000  | 29,681,819  | 7,941,181 |    |
|                        | 福利厚生費支出               | 826,000     | 592,592     | 233,408   |    |
|                        | 旅費交通費支出               | 1,159,000   | 580,449     | 578,551   |    |
|                        | 研修研究費支出               | 754,000     | 559,475     | 194,525   |    |
|                        | 役員研修費支出               | 86,000      | 111,922     | △25,922   |    |
|                        | 職員研修費支出               | 668,000     | 447,553     | 220,447   |    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 8,219,000   | 6,443,196   | 1,775,804 |    |
|                        | 印刷製本費支出               | 2,794,000   | 2,327,450   | 466,550   |    |
|                        | 修繕費支出                 | 1,860,000   | 555,553     | 1,304,447 |    |
|                        | 通信運搬費支出               | 3,253,000   | 2,561,320   | 691,680   |    |
|                        | 会議費支出                 | 75,000      | 34,342      | 40,658    |    |
|                        | 広報費支出                 | 2,186,000   | 1,772,785   | 413,215   |    |
|                        | 業務委託費支出               | 8,823,000   | 8,175,375   | 647,625   |    |
|                        | 手数料支出                 | 430,000     | 536,149     | △106,149  |    |
|                        | 保険料支出                 | 328,000     | 209,640     | 118,360   |    |
|                        | 賃借料支出                 | 3,546,000   | 2,926,350   | 619,650   |    |
|                        | 租税公課支出                | 1,120,000   | 295,850     | 824,150   |    |
|                        | 保守料支出                 | 1,154,000   | 1,240,593   | △86,593   |    |
|                        | 渉外費支出                 | 170,000     | 39,000      | 131,000   |    |
|                        | 諸会費支出                 | 860,000     | 828,100     | 31,900    |    |
|                        | 雑支出                   | 66,000      | 3,600       | 62,400    |    |
|                        | 貸付事業支出                | 500,000     | 214,000     | 286,000   |    |
|                        | 貸付金支出                 | 500,000     | 214,000     | 286,000   |    |
|                        | 助成金支出                 | 1,633,000   | 1,533,000   | 100,000   |    |
|                        | 助成金支出                 | 1,633,000   | 1,533,000   | 100,000   |    |
|                        | 地区福祉活動推進費助成金支出        | 1,633,000   | 1,533,000   | 100,000   |    |
|                        | その他の支出                | 52,000      | 50,660      | 1,340     |    |
| 雑支出                    | 52,000                | 50,660      | 1,340       |           |    |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 52,000                | 50,660      | 1,340       |           |    |
| 事業活動支出計(2)             | 268,733,000           | 243,063,693 | 25,669,307  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △8,002,000            | 11,009,288  | △19,011,288 |           |    |
| 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)           | 4,500,000   | 2,503,781   | 1,996,219 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,500,000            | △2,503,781  | △1,996,219  |           |    |
| その他の活動による収支            | 収入                    |             |             |           |    |
|                        | 積立資産取崩収入              | 2,792,000   | 0           | 2,792,000 |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入          | 1,000       | 0           | 1,000     |    |
|                        | 財政調整積立資産取崩収入          | 2,791,000   | 0           | 2,791,000 |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入            | 2,923,000   | 2,922,460   | 540       |    |
|                        | 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入 | 2,923,000   | 2,922,460   | 540       |    |
|                        | その他の活動による収入           | 1,272,000   | 1,271,220   | 780       |    |
|                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入       | 1,272,000   | 1,271,220   | 780       |    |
| その他の活動収入計(7)           | 6,987,000             | 4,193,680   | 2,793,320   |           |    |
| 支出                     | 積立資産支出                | 10,000      | 775         | 9,225     |    |
|                        | 退職給付引当資産支出            | 1,000       | 483         | 517       |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出                              | 財政調整積立資産支出              | 5,000       | 30          | 4,970     |    |
|                                 | 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出    | 2,000       | 202         | 1,798     |    |
|                                 | 災害援護積立資産支出              | 1,000       | 18          | 982       |    |
|                                 | 交通遺児奨学積立資産支出            | 1,000       | 42          | 958       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 343,000     | 343,000     | 0         |    |
|                                 | 公益事業区分間繰入金支出            | 343,000     | 343,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 4,611,000   | 4,610,780   | 220       |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 4,611,000   | 4,610,780   | 220       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,964,000   | 4,954,555   | 9,445     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,023,000   | △760,875    | 2,783,875 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | -           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,479,000             | 7,744,632   | △18,223,632 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 95,812,229              | 95,812,229  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 85,333,229              | 103,556,861 | △18,223,632 |           |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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              |              | 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         | 1,291,000   | 8,490,420   | △7,199,420 |
|                   | 一般会費収益       | 0           | 7,091,500   | △7,091,500 |
|                   | 本山区          | 0           | 357,500     | △357,500   |
|                   | 赤崎地区         | 0           | 550,000     | △550,000   |
|                   | 須恵地区         | 0           | 708,500     | △708,500   |
|                   | 小野田地区        | 0           | 727,800     | △727,800   |
|                   | 高泊地区         | 0           | 494,500     | △494,500   |
|                   | 高千帆地区        | 0           | 1,003,900   | △1,003,900 |
|                   | 有帆地区         | 0           | 471,000     | △471,000   |
|                   | 厚狭地区         | 0           | 1,300,800   | △1,300,800 |
|                   | 出合地区         | 0           | 403,000     | △403,000   |
|                   | 厚陽地区         | 0           | 297,500     | △297,500   |
|                   | 埴生地区         | 0           | 777,000     | △777,000   |
|                   | 特別会費収益       | 1,113,000   | 1,219,920   | △106,920   |
|                   | 団体会費収益       | 129,000     | 127,000     | 2,000      |
|                   | 賛助会費収益       | 49,000      | 52,000      | △3,000     |
|                   | 寄附金収益        | 6,845,658   | 7,390,093   | △544,435   |
|                   | 經常経費寄附金収益    | 6,845,658   | 7,390,093   | △544,435   |
|                   | 香典返し寄附金収益    | 5,840,000   | 6,355,000   | △515,000   |
|                   | 特別寄附金収益      | 661,658     | 1,035,093   | △373,435   |
|                   | その他寄附金収益     | 344,000     | 0           | 344,000    |
|                   | 經常経費補助金収益    | 82,135,126  | 81,872,261  | 262,865    |
|                   | 市区町村補助金収益    | 66,763,000  | 73,068,796  | △6,305,796 |
|                   | 市補助金収益       | 66,763,000  | 73,068,796  | △6,305,796 |
|                   | 県社協補助金収益     | 10,358,354  | 1,625,341   | 8,733,013  |
|                   | 貸付調査事務費補助金収益 | 466,354     | 471,341     | △4,987     |
|                   | その他補助金収益     | 9,892,000   | 1,154,000   | 8,738,000  |
| 共同募金配分金収益         | 5,013,772    | 7,178,124   | △2,164,352  |            |
| 一般募金配分金収益         | 4,213,772    | 4,578,124   | △364,352    |            |
| 歳末たすけあい配分金収益      | 800,000      | 2,600,000   | △1,800,000  |            |
| 受託金収益             | 161,486,032  | 172,335,774 | △10,849,742 |            |
| 市町村受託金収益          | 158,108,902  | 168,981,694 | △10,872,792 |            |
| 高齢者相談事業受託金収益      | 370,000      | 376,000     | △6,000      |            |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益  | 9,240,000    | 9,240,000   | 0           |            |
| 介護者慰労事業受託金収益      | 352,374      | 192,757     | 159,617     |            |
| 意思疎通支援事業受託金収益     | 431,296      | 956,308     | △525,012    |            |
| 手話奉仕員等養成事業受託金収益   | 626,275      | 471,715     | 154,560     |            |
| 児童館事業受託金収益        | 42,020,000   | 48,923,600  | △6,903,600  |            |
| 児童クラブ事業受託金収益      | 94,603,332   | 98,332,336  | △3,729,004  |            |
| 地域介護予防活動支援事業受託金収益 | 2,093,520    | 2,113,605   | △20,085     |            |
| 生活支援体制整備事業受託金収益   | 8,372,105    | 8,375,373   | △3,268      |            |
| 都道府県社協受託金収益       | 3,377,130    | 3,354,080   | 23,050      |            |
| 日常生活自立支援事業受託金収益   | 3,377,130    | 3,354,080   | 23,050      |            |
| 事業収益              | 1,879,287    | 1,889,167   | △9,880      |            |
| 利用料収益             | 1,429,940    | 1,433,990   | △4,050      |            |
| 会館使用料収益           | 386,500      | 426,250     | △39,750     |            |
| 使用料収益             | 115,600      | 105,300     | 10,300      |            |
| 利用料収益             | 927,840      | 902,440     | 25,400      |            |
| 資料・図書等頒布収益        | 113,350      | 96,977      | 16,373      |            |

収益

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                |                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                  | 手数料収益            | 113,100     | 106,200     | 6,900       |
|                     | 成年後見受任事業受託金収益    | 216,000     | 252,000     | △36,000     |
|                     | 雑収益              | 6,897       | 0           | 6,897       |
|                     | 福祉まつり            | 6,897       | 0           | 6,897       |
|                     | 負担金収益            | 87,000      | 87,000      | 0           |
|                     | 負担金収益            | 87,000      | 87,000      | 0           |
|                     | 負担金収益            | 87,000      | 87,000      | 0           |
|                     | その他の収益           | 0           | 175,890     | △175,890    |
|                     | その他の収益           | 0           | 175,890     | △175,890    |
|                     | 退職手当積立基金預け金差益    | 0           | 175,890     | △175,890    |
| サービス活動収益計(1)        |                  | 253,724,103 | 272,240,605 | △18,516,502 |
| 費用                  | 人件費              | 194,042,257 | 208,785,055 | △14,742,798 |
|                     | 職員給料             | 101,878,191 | 93,731,473  | 8,146,718   |
|                     | 職員俸給             | 86,912,136  | 78,899,993  | 8,012,143   |
|                     | 職員諸手当            | 14,966,055  | 14,831,480  | 134,575     |
|                     | 職員賞与             | 16,092,177  | 14,228,943  | 1,863,234   |
|                     | 職員賞与             | 16,092,177  | 14,228,943  | 1,863,234   |
|                     | 賞与引当金繰入          | 9,933,520   | 7,853,440   | 2,080,080   |
|                     | 非常勤職員給与          | 40,990,726  | 63,481,165  | △22,490,439 |
|                     | 非常勤職員給与          | 39,736,630  | 63,481,165  | △23,744,535 |
|                     | アルバイト職員給与        | 1,254,096   | 0           | 1,254,096   |
|                     | 退職給付費用           | 6,168,263   | 11,096,137  | △4,927,874  |
|                     | 退職給付費用(社協独自)     | 483         | 5,234,907   | △5,234,424  |
|                     | 退職給付費用(全社協)      | 1,220,560   | 2,661,270   | △1,440,710  |
|                     | 退職手当掛金費用(全社協)    | 4,947,220   | 3,199,960   | 1,747,260   |
|                     | 法定福利費            | 18,979,380  | 18,393,897  | 585,483     |
|                     | 事業費              | 24,519,755  | 24,893,644  | △373,889    |
|                     | 事業費              | 13,503,619  | 12,877,075  | 626,544     |
|                     | 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費 | 2,717,537   | 1,965,141   | 752,396     |
|                     | 見守りネットワーク強化推進事業費 | 92,484      | 44,841      | 47,643      |
|                     | ふれあい福祉事業費        | 5,637,309   | 5,424,275   | 213,034     |
|                     | ボランティア活動推進事業費    | 118,775     | 126,768     | △7,993      |
|                     | 団体事業助成費          | 535,010     | 584,931     | △49,921     |
|                     | 地区社協育成費          | 3,006,700   | 2,749,600   | 257,100     |
|                     | 生活相談事業費          | 609,708     | 724,781     | △115,073    |
|                     | 貸付資金活動費          | 402,300     | 402,300     | 0           |
|                     | 意思疎通支援事業費        | 330,796     | 761,938     | △431,142    |
|                     | 転換交付金            | 53,000      | 92,500      | △39,500     |
|                     | 諸謝金              | 600,000     | 798,200     | △198,200    |
|                     | 諸謝金              | 600,000     | 798,200     | △198,200    |
|                     | 保健衛生費            | 125,482     | 1,651,002   | △1,525,520  |
|                     | 教養娯楽費            | 178,191     | 202,306     | △24,115     |
|                     | 水道光熱費            | 5,775,373   | 6,876,804   | △1,101,431  |
|                     | 消耗器具備品費          | 2,691,829   | 884,656     | 1,807,173   |
| 保険料                 | 378,430          | 430,990     | △52,560     |             |
| 賃借料                 | 95,370           | 94,797      | 573         |             |
| 車輛費                 | 918,866          | 854,402     | 64,464      |             |
| 印刷製本費(内部取引)         | 177,895          | 141,392     | 36,503      |             |
| 障害福祉サービス事業所事業(内部取引) | 54,000           | 62,000      | △8,000      |             |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                   |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 雑費             | 20,700      | 20,020      | 680        |
|                        | 事務費            | 29,681,819  | 29,561,072  | 120,747    |
|                        | 福利厚生費          | 592,592     | 1,036,472   | △443,880   |
|                        | 旅費交通費          | 580,449     | 534,171     | 46,278     |
|                        | 研修研究費          | 559,475     | 223,362     | 336,113    |
|                        | 役員研修費          | 111,922     | 35,000      | 76,922     |
|                        | 職員研修費          | 447,553     | 188,362     | 259,191    |
|                        | 事務消耗品費         | 6,443,196   | 5,029,011   | 1,414,185  |
|                        | 印刷製本費          | 2,327,450   | 1,690,924   | 636,526    |
|                        | 修繕費            | 555,553     | 876,603     | △321,050   |
|                        | 通信運搬費          | 2,561,320   | 2,233,096   | 328,224    |
|                        | 会議費            | 34,342      | 33,282      | 1,060      |
|                        | 広報費            | 1,772,785   | 1,796,868   | △24,083    |
|                        | 業務委託費          | 8,175,375   | 9,673,285   | △1,497,910 |
|                        | 手数料            | 536,149     | 288,574     | 247,575    |
|                        | 保険料            | 209,640     | 203,070     | 6,570      |
|                        | 賃借料            | 2,926,350   | 2,733,452   | 192,898    |
|                        | 租税公課           | 295,850     | 1,012,700   | △716,850   |
|                        | 保守料            | 1,240,593   | 1,365,712   | △125,119   |
|                        | 渉外費            | 39,000      | 8,000       | 31,000     |
|                        | 諸会費            | 828,100     | 810,100     | 18,000     |
|                        | 雑費             | 3,600       | 12,390      | △8,790     |
|                        | 助成金費用          | 1,533,000   | 1,552,000   | △19,000    |
|                        | 助成金費用          | 1,533,000   | 1,552,000   | △19,000    |
|                        | 地区福祉活動推進費助成金費用 | 1,533,000   | 1,552,000   | △19,000    |
|                        | 減価償却費          | 4,216,479   | 4,410,119   | △193,640   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,657,242  | △2,657,242  | 0          |
| その他の費用                 | 50,660         | 0           | 50,660      |            |
| その他の費用                 | 50,660         | 0           | 50,660      |            |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 50,660         | 0           | 50,660      |            |
| サービス活動費用計(2)           | 251,386,728    | 266,544,648 | △15,157,920 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,337,375      | 5,695,957   | △3,358,582  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益      | 28,559      | 29,209      | △650       |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 178,319     | 214,518     | △36,199    |
|                        | 受入研修費収益        | 80,000      | 65,368      | 14,632     |
|                        | 雑収益            | 98,319      | 149,150     | △50,831    |
| サービス活動外収益計(4)          | 206,878        | 243,727     | △36,849     |            |
| 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) | 206,878        | 243,727     | △36,849     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,544,253      | 5,939,684   | △3,395,431  |            |
| 特別増減の部                 | 収益             |             |             |            |
|                        | 固定資産受贈額        | 0           | 998,800     | △998,800   |
|                        | 車輛運搬具受贈額       | 0           | 998,800     | △998,800   |
|                        | 事業区分間繰入金収益     | 0           | 23,020      | △23,020    |
|                        | 公益事業区分間繰入金収益   | 0           | 22,100      | △22,100    |
|                        | 収益事業区分間繰入金収益   | 0           | 920         | △920       |
| 拠点区分間繰入金収益             | 2,922,460      | 2,362,060   | 560,400     |            |
| 在宅事業拠点区分間繰入金収益         | 0              | 0           | 0           |            |

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 収益                                      | 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収益     | 2,922,460  | 2,362,060  | 560,400    |
|   | 事業区分間固定資産移管収益             | 0          | 1          | △1         |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益             | 614,733    | 367,733    | 247,000    |
|   | 特別収益計(8)                  | 3,537,193  | 3,751,614  | △214,421   |
| 費用                                      | 固定資産売却損・処分損               | 748,012    | 0          | 748,012    |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             | 748,012    | 0          | 748,012    |
|   | 事業区分間繰入金費用                | 343,000    | 264,000    | 79,000     |
|   | 公益事業区分間繰入金費用              | 343,000    | 264,000    | 79,000     |
|   | 事業区分間固定資産移管費用             | 0          | 863,692    | △863,692   |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用             | 664,718    | 401,922    | 262,796    |
|   | 特別費用計(9)                  | 1,755,730  | 1,529,614  | 226,116    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 1,781,463  | 2,222,000  | △440,537   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 4,325,716  | 8,161,684  | △3,835,968 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 84,305,654 | 76,145,122 | 8,160,532  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,631,370 | 84,306,806 | 4,324,564  |
|   | 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)            | 292        | 1,152      | △860       |
|   | 財政調整積立金積立額                | 30         | 900        | △870       |
|   | 山陽総合福祉センター施設整備積立金積立額      | 202        | 192        | 10         |
|   | 災害援護積立金積立額                | 18         | 18         | 0          |
|   | 交通遺児奨学積立金積立額              | 42         | 42         | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 88,631,078 | 84,305,654 | 4,325,424  |



地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和6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)

| 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          | 131,684,467 | 109,284,872 | 22,299,595 | 流動負債              | 37,954,126  | 21,326,083  | 16,628,043 |
| 現金預金          | 126,627,593 | 98,635,190  | 27,992,403 | 事業未払金             | 19,845,343  | 12,825,568  | 7,019,775  |
| 事業未収金         | 4,197,862   | 4,598,776   | △400,914   | 預り金               | 3,834,817   | 10,014      | 3,824,803  |
| 未収補助金         | 0           | 6,050,906   | △6,050,906 | 職員預り金             | 4,340,446   | 637,061     | 3,703,385  |
| 立替金           | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金             | 9,933,520   | 7,853,440   | 2,080,080  |
| 前払費用          | 89,500      | 0           | 89,500     |                   |             |             |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 7,000       | 0           | 7,000      |                   |             |             |            |
| 仮払金           | 662,512     | 0           | 662,512    |                   |             |             |            |
| 固定資産          | 340,547,849 | 339,603,224 | 944,625    | 固定負債              | 87,110,337  | 82,162,634  | 4,947,703  |
| 基本財産          | 40,970,831  | 43,397,169  | △2,426,338 | 長期運営資金借入金         | 3,891,000   | 3,891,000   | 0          |
| 土地            | 23,267,000  | 23,267,000  | 0          | 退職給付引当金           | 83,219,337  | 78,271,634  | 4,947,703  |
| 建物            | 15,703,831  | 18,130,169  | △2,426,338 | 負債の部合計            | 125,064,463 | 103,488,717 | 21,575,746 |
| 定期預金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産      | 299,577,018 | 296,206,055 | 3,370,963  | 純資産の部             |             |             |            |
| 建物            | 2           | 2           | 0          | 基本金               | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具         | 880,744     | 1,463,194   | △582,450   | 基金                | 157,828,421 | 167,828,421 | 0          |
| 器具及び備品        | 5,968,060   | 5,419,982   | 548,078    | 福祉事業基金            | 112,384,226 | 112,384,226 | 0          |
| 長期貸付金         | 1,022,470   | 957,470     | 65,000     | ボランティア積立基金        | 45,444,195  | 45,444,195  | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   | 50,018,460  | 46,678,900  | 3,339,560  | 国庫補助金等特別積立金       | 39,458,500  | 42,115,742  | △2,657,242 |
| 退職給付引当資産      | 24,118,807  | 24,118,324  | 483        | その他の積立金           | 59,149,854  | 59,149,562  | 292        |
| 基金積立資産        | 157,828,421 | 157,828,421 | 0          | 財政調整積立金           | 45,024,013  | 45,023,983  | 30         |
| 積立金積立資産       | 59,149,854  | 59,149,562  | 292        | 山陽総合福祉センター施設整備積立金 | 10,136,383  | 10,136,181  | 202        |
| その他の固定資産      | 590,200     | 590,200     | 0          | 災害援護積立金           | 1,885,303   | 1,885,285   | 18         |
|               |             |             |            | 交通遺児奨学積立金         | 2,104,155   | 2,104,113   | 42         |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        | 88,631,078  | 84,305,654  | 4,325,424  |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | 4,325,716   | 8,161,684   | △3,835,968 |
|               |             |             |            | 純資産の部合計           | 347,067,853 | 345,399,379 | 1,668,474  |
| 資産の部合計        | 472,132,316 | 448,888,096 | 23,244,220 | 負債及び純資産の部合計       | 472,132,316 | 448,888,096 | 23,244,220 |

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。
 当拠点区分において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。  
当拠点区分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：未収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。  
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
  - 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - 「法人運営事業」「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」「日常生活自立支援事業」「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」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略しています。

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      | 23,267,000 | 0     | 0         | 23,267,000 |
| 建物      | 18,130,169 | 0     | 2,426,338 | 15,703,831 |
| 定期預金    | 2,000,000  | 0     | 0         | 2,000,000  |
| 合計      | 43,397,169 | 0     | 2,426,338 | 40,970,831 |

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

|         | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物(基本)  | 158,229,940 | 142,526,109 | 15,703,831 |
| 建物(その他) | 2,655,000   | 2,654,998   | 2          |
| 車輛運搬具   | 12,784,463  | 11,903,719  | 880,744    |
| 器具及び備品  | 21,716,294  | 15,748,234  | 5,968,060  |
| 合計      | 195,385,697 | 172,833,060 | 22,552,637 |

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

該当ありません。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |         | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額    |             |    |
| 基本財産(有形固定資産)       |            |            |            |           |            |           |            |         |                   |            |            |             |               |             |    |
| 土地                 |            | 23,267,000 |            | 0         |            | 0         |            | 0       |                   | 23,267,000 |            | 0           | 23,267,000    | 23,000,000  |    |
| 建物                 |            |            |            |           |            |           |            |         |                   |            |            |             |               |             |    |
| 建物                 |            | 18,130,169 |            | 0         |            | 2,426,338 |            | 0       |                   | 15,703,831 |            | 142,526,109 | 139,724,054   | 155,427,875 |    |
| 建物 計               |            | 18,130,169 |            | 0         |            | 2,426,338 |            | 0       |                   | 15,703,831 |            | 142,526,109 | 139,724,054   | 155,427,875 |    |
| 定期預金               |            | 2,000,000  |            | 0         |            | 0         |            | 0       |                   | 2,000,000  |            | 0           | 2,000,000     | 0           |    |
| 基本財産(有形固定資産) 計     |            | 43,397,169 |            | 0         |            | 2,426,338 |            | 0       |                   | 40,970,831 |            | 142,526,109 | 139,724,054   | 178,427,875 |    |
| 基本財産 計             |            | 43,397,169 |            | 0         |            | 2,426,338 |            | 0       |                   | 40,970,831 |            | 142,526,109 | 139,724,054   | 178,427,875 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |            |            |           |            |           |            |         |                   |            |            |             |               |             |    |
| 建物                 |            |            |            |           |            |           |            |         |                   |            |            |             |               |             |    |
| 建物                 |            | 2          |            | 0         |            | 0         |            | 0       |                   | 2          |            |             | 2,654,999     | 860,000     |    |
| 建物 計               |            | 2          |            | 0         |            | 0         |            | 0       |                   | 2          |            |             | 2,654,999     | 860,000     |    |
| 車輛運搬具              |            | 1,463,194  |            | 0         |            | 582,450   |            | 0       |                   | 880,744    |            |             | 11,903,719    | 548,320     |    |
| 器具及び備品             |            | 5,419,952  |            | 2,503,781 |            | 1,207,691 |            | 748,012 |                   | 5,988,080  |            |             | 15,748,234    | 1,388,821   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 |            | 6,883,178  |            | 2,503,781 |            | 1,790,141 |            | 748,012 |                   | 6,848,806  |            |             | 17,486,841    | 2,786,641   |    |
| その他の固定資産 計         |            | 6,883,178  |            | 2,503,781 |            | 1,790,141 |            | 748,012 |                   | 6,848,806  |            |             | 17,486,841    | 2,786,641   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   |            | 50,280,347 |            | 2,503,781 |            | 4,216,479 |            | 748,012 |                   | 47,819,637 |            |             | 142,490,695   | 181,949,195 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            |            |            | 0         |            | 0         |            | 0       |                   | 0          |            |             | 0             | 0           |    |
| 差                  |            |            |            |           |            | 2,667,242 |            |         |                   | 2,667,242  |            |             |               |             |    |

(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、償還補助金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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

| 科目         | 期首残高       | 当期増加額                   | 当期減少額      |                      | 期末残高       | 摘要 |
|------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|----|
|            |            |                         | 目的使用       | その他                  |            |    |
| 賞与引当金      | 7,853,440  | 12,469,806<br>(664,718) | 9,774,993  | 614,733<br>(614,733) | 9,933,520  |    |
| 全社協退職給付引当金 | 54,153,310 | 5,829,820<br>( 0)       | 882,600    | 0<br>( 0)            | 59,100,530 |    |
| 退職給付引当金    | 24,118,324 | 483<br>( 0)             | 0          | 0<br>( 0)            | 24,118,807 |    |
| 計          | 86,125,074 | 18,300,109<br>(664,718) | 10,657,593 | 614,733<br>(614,733) | 93,152,857 |    |

- (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及び賞与引当金において、職員の拠点間の異動により賞与の支払いを伴わない増加または減少が生じた場合は、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。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目      |                   | 法人運営事業     | 善意銀行事業    | 共同募金配分金事業 | いきいき介護ボカ事業 | 児童クラブ事業    | 児童館事業      | 日常生活自立支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入              | 1,291,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 特別会費収入            | 1,113,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 団体会費収入            | 129,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 賛助会費収入            | 49,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 寄附金収入             | 344,000    | 6,501,658 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 344,000    | 6,501,658 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 香典返し寄附金収入         | 0          | 5,840,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 特別寄附金収入           | 0          | 661,658   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | その他寄附金収入          | 344,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 経常経費補助金収入         | 66,813,000 | 0         | 5,013,772 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 市区町村補助金収入         | 66,763,000 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 市補助金収入            | 66,763,000 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 県社協補助金収入          | 50,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 貸付調査事務費補助金収入      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | その他補助金収入          | 50,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 共同募金配分金収入         | 0          | 0         | 5,013,772 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 一般募金配分金収入         | 0          | 0         | 4,213,772 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 0          | 0         | 800,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 受託金収入             | 1,779,945  | 0         | 0         | 2,093,520  | 94,603,332 | 42,020,000 | 3,377,130  | 9,240,000   |
|           | 市町村受託金収入          | 1,779,945  | 0         | 0         | 2,093,520  | 94,603,332 | 42,020,000 | 3,377,130  | 9,240,000   |
|           | 高齢者相談事業受託金収入      | 370,000    | 0         | 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          | 0          | 0          | 0          | 9,240,000   |
|           | 介護者慰労事業受託金収入      | 352,374    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 意思疎通支援事業受託金収入     | 431,296    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 手話奉仕員等養成事業受託金収入   | 626,275    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 児童館事業受託金収入        | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 42,020,000 | 0          | 0           |
|           | 児童クラブ事業受託金収入      | 0          | 0         | 0         | 0          | 94,603,332 | 0          | 0          | 0           |
|           | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 0          | 0         | 0         | 2,093,520  | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 都道府県社協受託金収入       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 3,377,130  | 0           |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 3,377,130  | 0           |
|           | 貸付事業収入            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|           | 借入金収入             | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目          |  | 法人運営事業     | 善意銀行事業    | 共同募金配分金事業 | いきいき介護ボ<br>ーカ事業 | 児童クラブ事業    | 児童館事業      | 日常生活自立支<br>援事業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 事業収入          |  | 226,450    | 502,100   | 0         | 0               | 0          | 6,897      | 1,143,840      | 0               |
| 利用料収入         |  | 0          | 502,100   | 0         | 0               | 0          | 0          | 927,840        | 0               |
| 会館使用料収入       |  | 0          | 386,500   | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 使用料収入         |  | 0          | 115,600   | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 利用料収入         |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 927,840        | 0               |
| 資料・図書等頒布収入    |  | 113,350    | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 手数料収入         |  | 113,100    | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 成年後見受任事業受託金収入 |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 216,000        | 0               |
| 雑収入           |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 6,897      | 0              | 0               |
| 福祉まつり         |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 6,897      | 0              | 0               |
| 負担金収入         |  | 87,000     | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 負担金収入         |  | 87,000     | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 受取利息配当金収入     |  | 12,832     | 15,435    | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| その他の収入        |  | 25,110     | 33,346    | 0         | 0               | 0          | 119,863    | 0              | 0               |
| 受入研修費収入       |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 80,000     | 0              | 0               |
| 雑収入           |  | 25,110     | 33,346    | 0         | 0               | 0          | 39,863     | 0              | 0               |
| 雑収入           |  | 25,110     | 33,346    | 0         | 0               | 0          | 39,863     | 0              | 0               |
| 事業活動収入計(1)    |  | 70,579,337 | 7,052,539 | 5,013,772 | 2,093,520       | 94,603,332 | 42,146,760 | 4,520,970      | 9,240,000       |
| 人件費支出         |  | 44,391,938 | 0         | 0         | 1,354,254       | 82,859,332 | 34,327,675 | 1,286,407      | 6,789,763       |
| 職員給料支出        |  | 27,218,261 | 0         | 0         | 853,404         | 32,354,918 | 26,083,628 | 1,055,837      | 3,285,316       |
| 職員俸給支出        |  | 23,848,469 | 0         | 0         | 765,600         | 27,114,900 | 21,769,867 | 996,000        | 2,944,600       |
| 職員諸手当支出       |  | 3,369,792  | 0         | 0         | 87,804          | 5,240,018  | 4,313,761  | 59,837         | 340,716         |
| 職員賞与支出        |  | 8,761,800  | 0         | 0         | 306,240         | 6,025,451  | 3,604,572  | 0              | 1,380,968       |
| 職員賞与支出        |  | 8,761,800  | 0         | 0         | 306,240         | 6,025,451  | 3,604,572  | 0              | 1,380,968       |
| 非常勤職員給与支出     |  | 240,000    | 0         | 0         | 0               | 39,451,143 | 0          | 45,487         | 1,254,096       |
| 非常勤職員給与支出     |  | 240,000    | 0         | 0         | 0               | 39,451,143 | 0          | 45,487         | 1,254,096       |
| アルバイト職員給与支出   |  | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 1,254,096       |
| 退職給付支出        |  | 1,220,560  | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 退職給付支出(全社協)   |  | 1,220,560  | 0         | 0         | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 法定福利費支出       |  | 6,951,317  | 0         | 0         | 194,610         | 5,027,820  | 4,639,475  | 185,083        | 869,383         |
| 事業費支出         |  | 2,241,361  | 7,932,321 | 5,013,772 | 287,292         | 5,737,457  | 1,283,227  | 738,827        | 205,031         |
| 事業費支出         |  | 1,468,925  | 6,565,622 | 5,013,772 | 53,000          | 0          | 0          | 0              | 0               |

(単位：円)





地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目 |                        | 法人運営事業     | 善意銀行事業     | 共同基金配分金<br>事業 | いきいき介護が<br>か-事業 | 児童クラブ事業    | 児童館事業      | 日常生活自立支<br>援事業 | 生活困難者自立<br>支援事業 |
|------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 支出   | 広報費支出                  | 288,515    | 0          | 0             | 0               | 66,000     | 0          | 614,705        | 303,493         |
|      | 業務委託費支出                | 3,058,555  | 1,797,384  | 0             | 0               | 1,104,524  | 2,016,912  | 198,000        | 0               |
|      | 手数料支出                  | 456,234    | 21,890     | 0             | 10,670          | 4,675      | 1,815      | 0              | 0               |
|      | 保険料支出                  | 189,130    | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 賃借料支出                  | 2,626,950  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 租税公課支出                 | 93,950     | 7,000      | 0             | 30,900          | 0          | 1,400      | 67,320         | 16,920          |
|      | 保守料支出                  | 231,660    | 282,840    | 0             | 0               | 14,300     | 657,893    | 3,800          | 135,700         |
|      | 渉外費支出                  | 39,000     | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 53,900         | 0               |
|      | 諸会費支出                  | 818,100    | 10,000     | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 雑支出                    | 0          | 0          | 0             | 0               | 0          | 3,600      | 0              | 0               |
|      | 貸付事業支出                 | 0          | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 貸付金支出                  | 0          | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 助成金支出                  | 1,413,000  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 助成金支出                  | 1,413,000  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 地区福祉活動推進費助成金支出         | 1,413,000  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | その他の支出                 | 50,660     | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 雑支出                    | 50,660     | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 退職手当積立基金預け金差損          | 50,660     | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 事業活動支出計(2)             | 61,538,970 | 10,444,228 | 5,013,772     | 2,093,520       | 94,302,612 | 39,716,192 | 3,402,440      | 7,793,660       |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 9,040,367  | △3,391,689 | 0             | 0               | 300,720    | 2,430,568  | 1,118,530      | 1,446,340       |
| 収入   | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 固定資産取得支出               | 2,503,781  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 器具及び備品取得支出             | 2,503,781  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
| 支出   | 施設整備等支出計(5)            | 2,503,781  | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |
|      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,503,781 | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0              | 0               |

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目  |                        | 法人運営事業     | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護ボ<br>ーカ事業 | 児童クラブ事業  | 児童館事業      | 日常生活自立支<br>援事業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 |
|---|------------------------|------------|--------|-----------|-----------------|----------|------------|----------------|-----------------|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 拠点区分間繰入金収入             | 2,922,460  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入  | 2,922,460  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | サービス区分間繰入金収入           | 3,688,320  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入     | 3,178,890  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入    | 300,720    | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入 | 208,710    | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | その他の活動による収入            | 1,271,220  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 1,271,220  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | その他の活動収入計(7)           | 7,882,000  | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 積立資産支出                 | 483        | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 退職給付引当資産支出             | 483        | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 財政調整積立資産支出             | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
|   | 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出   | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              | 0               |
| 災害援護積立資産支出                                      | 0                      | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| 交通遺児奨学積立資産支出                                    | 0                      | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| 事業区分間繰入金支出                                      | 343,000                | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| 公益事業区分間繰入金支出                                    | 343,000                | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| サービス区分間繰入金支出                                    | 3,178,890              | 0          | 0      | 0         | 0               | 300,720  | 0          | 0              |                 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出                              | 0                      | 0          | 0      | 0         | 0               | 300,720  | 0          | 0              |                 |
| 退職金積立事業サービス区分間繰入金支出                             | 3,178,890              | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| その他の活動による支出                                     | 4,610,780              | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| 退職手当積立基金預け金支出                                   | 4,610,780              | 0          | 0      | 0         | 0               | 0        | 0          | 0              |                 |
| その他の活動支出計(8)                                    | 8,133,153              | 0          | 0      | 0         | 0               | 300,720  | 0          | 0              |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                         | △251,153               | 0          | 0      | 0         | 0               | △300,720 | 0          | 0              |                 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                      | 6,285,433              | △3,391,689 | 0      | 0         | 0               | 0        | 2,430,568  | 1,118,530      | 1,446,340       |
| 前期未支払資金残高(11)                                   | 21,954,593             | 48,842,250 | 0      | 0         | 0               | 0        | 10,643,577 | 7,746,024      | 2,293,635       |
| 当期未支払資金残高(10)+(11)                              | 28,240,026             | 45,450,561 | 0      | 0         | 0               | 0        | 13,074,145 | 8,864,554      | 3,739,975       |

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

| 事業活動による収支 | 勘定科目              | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業       | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|------------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 収入        | 会費収入              | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,291,000   | 0      | 1,291,000   |
|           | 特別会費収入            | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,113,000   | 0      | 1,113,000   |
|           | 団体会費収入            | 0          | 0          | 0     | 0            | 129,000     | 0      | 129,000     |
|           | 賛助会費収入            | 0          | 0          | 0     | 0            | 49,000      | 0      | 49,000      |
|           | 寄附金収入             | 0          | 0          | 0     | 0            | 6,845,658   | 0      | 6,845,658   |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 6,845,658   | 0      | 6,845,658   |
|           | 香典返し寄附金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 5,840,000   | 0      | 5,840,000   |
|           | 特別寄附金収入           | 0          | 0          | 0     | 0            | 661,658     | 0      | 661,658     |
|           | その他寄附金収入          | 0          | 0          | 0     | 0            | 344,000     | 0      | 344,000     |
|           | 経常経費補助金収入         | 0          | 10,308,354 | 0     | 0            | 82,135,126  | 0      | 82,135,126  |
|           | 市区町村補助金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 66,763,000  | 0      | 66,763,000  |
|           | 市補助金収入            | 0          | 0          | 0     | 0            | 66,763,000  | 0      | 66,763,000  |
|           | 県社協補助金収入          | 0          | 10,308,354 | 0     | 0            | 10,358,354  | 0      | 10,358,354  |
|           | 貸付調査事務費補助金収入      | 0          | 466,354    | 0     | 0            | 466,354     | 0      | 466,354     |
|           | その他補助金収入          | 0          | 9,842,000  | 0     | 0            | 9,892,000   | 0      | 9,892,000   |
|           | 共同募金配分金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 5,013,772   | 0      | 5,013,772   |
|           | 一般募金配分金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 4,213,772   | 0      | 4,213,772   |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 0          | 0          | 0     | 0            | 800,000     | 0      | 800,000     |
|           | 受託金収入             | 8,372,105  | 0          | 0     | 0            | 161,486,032 | 0      | 161,486,032 |
|           | 市町村受託金収入          | 8,372,105  | 0          | 0     | 0            | 158,108,902 | 0      | 158,108,902 |
|           | 高齢者相談事業受託金収入      | 0          | 0          | 0     | 0            | 370,000     | 0      | 370,000     |
|           | 生活困難者自立支援事業受託金収入  | 0          | 0          | 0     | 0            | 9,240,000   | 0      | 9,240,000   |
|           | 介護者慰労事業受託金収入      | 0          | 0          | 0     | 0            | 352,374     | 0      | 352,374     |
|           | 意思疎通支援事業受託金収入     | 0          | 0          | 0     | 0            | 431,296     | 0      | 431,296     |
|           | 手話審判員等養成事業受託金収入   | 0          | 0          | 0     | 0            | 626,275     | 0      | 626,275     |
|           | 児童館事業受託金収入        | 0          | 0          | 0     | 0            | 42,020,000  | 0      | 42,020,000  |
|           | 児童クラブ事業受託金収入      | 0          | 0          | 0     | 0            | 94,603,332  | 0      | 94,603,332  |
|           | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 0          | 0          | 0     | 0            | 2,093,520   | 0      | 2,093,520   |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 8,372,105  | 0          | 0     | 0            | 8,372,105   | 0      | 8,372,105   |
|           | 都道府県社協受託金収入       | 0          | 0          | 0     | 0            | 3,377,130   | 0      | 3,377,130   |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 0          | 0          | 0     | 0            | 3,377,130   | 0      | 3,377,130   |
|           | 貸付事業収入            | 0          | 142,000    | 0     | 0            | 142,000     | 0      | 142,000     |
|           | 借入金収入             | 0          | 142,000    | 0     | 0            | 142,000     | 0      | 142,000     |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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          | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業       | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|------------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入          |            |            |       |              |             |        |             |
| 利用料収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,879,287   | 0      | 1,879,287   |
| 会館使用料収入       | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,429,940   | 0      | 1,429,940   |
| 使用料収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 386,500     | 0      | 386,500     |
| 利用料収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 115,600     | 0      | 115,600     |
| 資料・図書等頒布収入    | 0          | 0          | 0     | 0            | 927,840     | 0      | 927,840     |
| 手数料収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 113,350     | 0      | 113,350     |
| 成年後見受任事業受託金収入 | 0          | 0          | 0     | 0            | 113,100     | 0      | 113,100     |
| 雑収入           | 0          | 0          | 0     | 0            | 216,000     | 0      | 216,000     |
| 福祉まつり         | 0          | 0          | 0     | 0            | 6,897       | 0      | 6,897       |
| 負担金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 6,897       | 0      | 6,897       |
| 負担金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 87,000      | 0      | 87,000      |
| 負担金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 87,000      | 0      | 87,000      |
| 負担金収入         | 0          | 0          | 0     | 0            | 87,000      | 0      | 87,000      |
| 受取利息配当金収入     | 0          | 0          | 292   | 0            | 28,559      | 0      | 28,559      |
| その他の収入        | 0          | 0          | 0     | 0            | 178,319     | 0      | 178,319     |
| 受入研修費収入       | 0          | 0          | 0     | 0            | 80,000      | 0      | 80,000      |
| 雑収入           | 0          | 0          | 0     | 0            | 98,319      | 0      | 98,319      |
| 雑収入           | 0          | 0          | 0     | 0            | 98,319      | 0      | 98,319      |
| 事業活動収入計(1)    | 8,372,105  | 10,450,354 | 292   | 0            | 254,072,981 | 0      | 254,072,981 |
| 人件費支出         | 6,180,849  | 9,874,241  | 0     | 0            | 187,064,459 | 0      | 187,064,459 |
| 職員給料支出        | 3,260,114  | 7,766,713  | 0     | 0            | 101,878,191 | 0      | 101,878,191 |
| 職員俸給支出        | 3,086,000  | 6,386,700  | 0     | 0            | 86,912,136  | 0      | 86,912,136  |
| 職員諸手当支出       | 174,114    | 1,380,013  | 0     | 0            | 14,966,055  | 0      | 14,966,055  |
| 職員賞与支出        | 2,042,304  | 755,310    | 0     | 0            | 22,876,645  | 0      | 22,876,645  |
| 職員賞与支出        | 2,042,304  | 755,310    | 0     | 0            | 22,876,645  | 0      | 22,876,645  |
| 非常勤職員給与支出     | 0          | 0          | 0     | 0            | 40,990,726  | 0      | 40,990,726  |
| 非常勤職員給与支出     | 0          | 0          | 0     | 0            | 39,736,630  | 0      | 39,736,630  |
| アルバイト職員給与支出   | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,254,096   | 0      | 1,254,096   |
| 退職給付支出        | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,220,560   | 0      | 1,220,560   |
| 退職給付支出(全社協)   | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,220,560   | 0      | 1,220,560   |
| 法定福利費支出       | 878,431    | 1,352,218  | 0     | 0            | 20,098,337  | 0      | 20,098,337  |
| 事業費支出         | 678,167    | 402,300    | 0     | 0            | 24,519,755  | 0      | 24,519,755  |
| 事業費支出         | 0          | 402,300    | 0     | 0            | 13,503,619  | 0      | 13,503,619  |
| 支出            |            |            |       |              |             |        |             |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目                   | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業    | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------|------------|---------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出     | 0          | 0       | 0     | 0            | 2,717,537  | 0      | 2,717,537  |
| 見守りネットワーク強化推進事業支出      | 0          | 0       | 0     | 0            | 92,484     | 0      | 92,484     |
| ふれあい福祉事業支出             | 0          | 0       | 0     | 0            | 5,637,309  | 0      | 5,637,309  |
| ボランティア活動推進事業支出         | 0          | 0       | 0     | 0            | 118,775    | 0      | 118,775    |
| 団体事業助成費支出              | 0          | 0       | 0     | 0            | 535,010    | 0      | 535,010    |
| 地区社協育成費支出              | 0          | 0       | 0     | 0            | 3,006,700  | 0      | 3,006,700  |
| 生活相談事業支出               | 0          | 0       | 0     | 0            | 609,708    | 0      | 609,708    |
| 貸付資金活動費支出              | 0          | 402,300 | 0     | 0            | 402,300    | 0      | 402,300    |
| 意思疎通支援事業費支出            | 0          | 0       | 0     | 0            | 330,796    | 0      | 330,796    |
| 転換交付金                  | 0          | 0       | 0     | 0            | 53,000     | 0      | 53,000     |
| 諸謝金支出                  | 600,000    | 0       | 0     | 0            | 600,000    | 0      | 600,000    |
| 諸謝金支出                  | 600,000    | 0       | 0     | 0            | 600,000    | 0      | 600,000    |
| 保健衛生費支出                | 0          | 0       | 0     | 0            | 125,482    | 0      | 125,482    |
| 教養娯楽費支出                | 0          | 0       | 0     | 0            | 178,191    | 0      | 178,191    |
| 水道光熱費支出                | 0          | 0       | 0     | 0            | 5,775,373  | 0      | 5,775,373  |
| 消耗器具備品費支出              | 0          | 0       | 0     | 0            | 2,691,829  | 0      | 2,691,829  |
| 保険料支出                  | 0          | 0       | 0     | 0            | 378,430    | 0      | 378,430    |
| 賃借料支出                  | 0          | 0       | 0     | 0            | 95,370     | 0      | 95,370     |
| 車輦費支出                  | 78,167     | 0       | 0     | 0            | 918,866    | 0      | 918,866    |
| 印刷製本費支出 (拠点間内部取引)      | 0          | 0       | 0     | 0            | 177,895    | 0      | 177,895    |
| 障害福祉サービス事業所事業支出 (内部取引) | 0          | 0       | 0     | 0            | 54,000     | 0      | 54,000     |
| 雑支出                    | 0          | 0       | 0     | 0            | 20,700     | 0      | 20,700     |
| 事務費支出                  | 1,184,379  | 104,363 | 0     | 0            | 29,681,819 | 0      | 29,681,819 |
| 福利厚生費支出                | 3,560      | 0       | 0     | 0            | 592,592    | 0      | 592,592    |
| 旅費交通費支出                | 18,000     | 37,134  | 0     | 0            | 580,449    | 0      | 580,449    |
| 研修研究費支出                | 2,000      | 0       | 0     | 0            | 559,475    | 0      | 559,475    |
| 役員研修費支出                | 0          | 0       | 0     | 0            | 111,922    | 0      | 111,922    |
| 職員研修費支出                | 2,000      | 0       | 0     | 0            | 447,553    | 0      | 447,553    |
| 事務消耗品費支出               | 223,521    | 2,333   | 0     | 0            | 6,443,196  | 0      | 6,443,196  |
| 印刷製本費支出                | 0          | 21,456  | 0     | 0            | 2,327,450  | 0      | 2,327,450  |
| 修繕費支出                  | 0          | 0       | 0     | 0            | 555,553    | 0      | 555,553    |
| 通信運搬費支出                | 160,691    | 20,340  | 0     | 0            | 2,561,320  | 0      | 2,561,320  |
| 会議費支出                  | 0          | 0       | 0     | 0            | 34,342     | 0      | 34,342     |

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目                   | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業       | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------------|------------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 広報紙支出                  | 500,072    | 0          | 0     | 0            | 1,772,785   | 0      | 1,772,785   |
| 業務委託費支出                | 0          | 0          | 0     | 0            | 8,175,375   | 0      | 8,175,375   |
| 手数料支出                  | 40,865     | 0          | 0     | 0            | 536,149     | 0      | 536,149     |
| 保険料支出                  | 20,510     | 0          | 0     | 0            | 209,640     | 0      | 209,640     |
| 賃借料支出                  | 215,160    | 0          | 0     | 0            | 2,926,350   | 0      | 2,926,350   |
| 租税公課支出                 | 0          | 23,100     | 0     | 0            | 295,850     | 0      | 295,850     |
| 保守料支出                  | 0          | 0          | 0     | 0            | 1,240,593   | 0      | 1,240,593   |
| 渉外費支出                  | 0          | 0          | 0     | 0            | 39,000      | 0      | 39,000      |
| 諸会費支出                  | 0          | 0          | 0     | 0            | 828,100     | 0      | 828,100     |
| 雑支出                    | 0          | 0          | 0     | 0            | 3,600       | 0      | 3,600       |
| 貸付事業支出                 | 0          | 214,000    | 0     | 0            | 214,000     | 0      | 214,000     |
| 貸付金支出                  | 0          | 214,000    | 0     | 0            | 214,000     | 0      | 214,000     |
| 助成金支出                  | 120,000    | 0          | 0     | 0            | 1,533,000   | 0      | 1,533,000   |
| 助成金支出                  | 120,000    | 0          | 0     | 0            | 1,533,000   | 0      | 1,533,000   |
| 地区福祉活動推進費助成金支出         | 120,000    | 0          | 0     | 0            | 1,533,000   | 0      | 1,533,000   |
| その他の支出                 | 0          | 0          | 0     | 0            | 50,660      | 0      | 50,660      |
| 雑支出                    | 0          | 0          | 0     | 0            | 50,660      | 0      | 50,660      |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 0          | 0          | 0     | 0            | 50,660      | 0      | 50,660      |
| 事業活動支出計(2)             | 8,163,395  | 10,594,904 | 0     | 0            | 243,063,693 | 0      | 243,063,693 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 208,710    | △144,550   | 292   | 0            | 11,009,288  | 0      | 11,009,288  |
| 施設整備等収入                |            |            |       |              |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0     | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0     | 0            | 2,503,781   | 0      | 2,503,781   |
| 器具及び備品取得支出             | 0          | 0          | 0     | 0            | 2,503,781   | 0      | 2,503,781   |
| 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0     | 0            | 2,503,781   | 0      | 2,503,781   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0     | 0            | △2,503,781  | 0      | △2,503,781  |

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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                       | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業      | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |
|----------------------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|
| その収入                       |            |           |       |              |             |            |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 0          |           | 0     | 0            | 2,922,460   | 0          | 2,922,460   |
| 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入      | 0          |           | 0     | 0            | 2,922,460   | 0          | 2,922,460   |
| サービス区分間繰入金収入               | 0          |           | 0     | 0            | 3,688,320   | △3,688,320 | 0           |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入         | 0          |           | 0     | 0            | 3,178,890   | △3,178,890 | 0           |
| 児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入        | 0          |           | 0     | 0            | 300,720     | △300,720   | 0           |
| 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入     | 0          |           | 0     | 0            | 208,710     | △208,710   | 0           |
| その他の活動による収入                | 0          |           | 0     | 0            | 1,271,220   | 0          | 1,271,220   |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入            | 0          |           | 0     | 0            | 1,271,220   | 0          | 1,271,220   |
| その他の活動収入計(7)               | 0          |           | 0     | 0            | 7,882,000   | △3,688,320 | 4,193,680   |
| 収支                         |            |           |       |              |             |            |             |
| 積立資産支出                     | 0          |           | 292   | 0            | 775         | 0          | 775         |
| 退職給付引当資産支出                 | 0          |           | 0     | 0            | 483         | 0          | 483         |
| 財政調整積立資産支出                 | 0          |           | 30    | 0            | 30          | 0          | 30          |
| 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出       | 0          |           | 202   | 0            | 202         | 0          | 202         |
| 災害援護積立資産支出                 | 0          |           | 18    | 0            | 18          | 0          | 18          |
| 交通通児養等積立資産支出               | 0          |           | 42    | 0            | 42          | 0          | 42          |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0          |           | 0     | 0            | 343,000     | 0          | 343,000     |
| 公益事業区分間繰入金支出               | 0          |           | 0     | 0            | 343,000     | 0          | 343,000     |
| サービス区分間繰入金支出               | 208,710    |           | 0     | 0            | 3,688,320   | △3,688,320 | 0           |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出         | 208,710    |           | 0     | 0            | 509,430     | △509,430   | 0           |
| 退職金積立事業サービス区分間繰入金支出        | 0          |           | 0     | 0            | 3,178,890   | △3,178,890 | 0           |
| その他の活動による支出                | 0          |           | 0     | 0            | 4,610,780   | 0          | 4,610,780   |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0          |           | 0     | 0            | 4,610,780   | 0          | 4,610,780   |
| その他の活動支出計(8)               | 208,710    |           | 292   | 0            | 8,642,875   | △3,688,320 | 4,954,555   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △208,710   |           | △292  | 0            | △760,875    | 0          | △760,875    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0          | △144,550  | 0     | 0            | 7,744,632   | 0          | 7,744,632   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0          | 4,264,419 | 0     | 67,731       | 95,812,229  | 0          | 95,812,229  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0          | 4,119,869 | 0     | 67,731       | 103,556,861 | 0          | 103,556,861 |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(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 |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 基金:福祉事業基金                     | 112,384,226 | 0     | 0     | 112,384,226 |    |
| 基金:ボランティア積立基金                 | 45,444,195  | 0     | 0     | 45,444,195  |    |
| その他の積立金:財政調整積立金               | 45,023,983  | 30    | 0     | 45,024,013  |    |
| その他の積立金:<br>山陽総合福祉センター施設整備積立金 | 10,136,181  | 202   | 0     | 10,136,383  |    |
| その他の積立金:災害援護積立金               | 1,885,285   | 18    | 0     | 1,885,303   |    |
| その他の積立金:交通遺児奨学積立金             | 2,104,113   | 42    | 0     | 2,104,155   |    |
| 計                             | 216,977,983 | 292   | 0     | 216,978,275 |    |

(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                       | 24,118,324  | 483   | 0     | 24,118,807  | 退職給付引当金に<br>対応して積立 |
| 基金積立資産:福祉事業基金積立資産              | 112,384,226 | 0     | 0     | 112,384,226 |                    |
| 基金積立資産:ボランティア基金積立資産            | 45,444,195  | 0     | 0     | 45,444,195  |                    |
| 積立金積立資産:財政調整積立資産               | 45,023,983  | 30    | 0     | 45,024,013  |                    |
| 積立金積立資産:<br>山陽総合福祉センター施設整備積立資産 | 10,136,181  | 202   | 0     | 10,136,383  |                    |
| 積立金積立資産:災害援護積立資産               | 1,885,285   | 18    | 0     | 1,885,303   |                    |
| 積立金積立資産:交通遺児奨学積立資産             | 2,104,113   | 42    | 0     | 2,104,155   |                    |
| 計                              | 241,096,307 | 775   | 0     | 241,097,082 |                    |

- (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 ㊸

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

| 繰入元               | サービス区分名            |  | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等 |
|-------------------|--------------------|--|--------|-----------|-------|
|                   | 繰入先                |  |        |           |       |
| 法人運営事業(法人運営セグメント) | 法人運営事業(退職金積立セグメント) |  | 市補助金収入 | 3,178,890 | 退職積立金 |
| 児童クラブ事業           | 法人運営事業(退職金積立セグメント) |  | 市受託金収入 | 300,720   | 退職積立金 |
| 生活支援体制整備事業        | 法人運営事業(退職金積立セグメント) |  | 市受託金収入 | 208,710   | 退職積立金 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊸)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。

## 障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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      |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考         |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 寄附金収入                 | 25,000     | 30,000     | △5,000     |            |
|           | 経常経費寄附金収入             | 25,000     | 30,000     | △5,000     |            |
|           | その他寄附金収入              | 25,000     | 30,000     | △5,000     |            |
|           | 就労支援事業収入              | 11,194,000 | 11,818,886 | △624,886   |            |
|           | 生活介護事業収入              | 61,000     | 61,200     | △200       |            |
|           | 就労継続支援B型事業収入          | 10,908,000 | 11,525,791 | △617,791   |            |
|           | 就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引) | 225,000    | 231,895    | △6,895     |            |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 69,031,053 | 69,673,140 | △642,087   |            |
|           | 自立支援給付費収入             | 68,546,053 | 69,190,320 | △644,267   |            |
|           | 介護給付費収入               | 27,242,947 | 27,544,170 | △301,223   |            |
|           | 訓練等給付費収入              | 41,303,106 | 41,646,150 | △343,044   |            |
|           | その他の事業収入              | 485,000    | 482,820    | 2,180      |            |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 480,000    | 480,000    | 0          |            |
|           | 受託事業収入(公費)            | 4,000      | 2,820      | 1,180      |            |
|           | 受託事業収入(一般)            | 1,000      | 0          | 1,000      |            |
|           | 受取利息配当金収入             | 10,000     | 1,461      | 8,539      |            |
|           | その他の収入                | 30,000     | 55,746     | △25,746    |            |
|           | 雑収入                   | 30,000     | 55,746     | △25,746    |            |
|           | 雑収入                   | 30,000     | 55,746     | △25,746    |            |
|           | 事業活動収入計(1)            |            | 80,290,053 | 81,579,233 | △1,289,180 |
| 支出        | 人件費支出                 | 43,842,405 | 43,820,279 | 22,126     |            |
|           | 職員給料支出                | 22,656,680 | 22,594,851 | 61,829     |            |
|           | 職員俸給支出                | 18,107,000 | 18,084,209 | 22,791     |            |
|           | 職員諸手当支出               | 4,549,680  | 4,510,642  | 39,038     |            |
|           | 職員賞与支出                | 5,496,593  | 5,495,692  | 901        |            |
|           | 職員賞与支出                | 5,496,593  | 5,495,692  | 901        |            |
|           | 非常勤職員給与支出             | 11,313,132 | 11,180,269 | 132,863    |            |
|           | 非常勤職員給与支出             | 11,313,132 | 11,180,269 | 132,863    |            |
|           | 法定福利費支出               | 4,376,000  | 4,549,467  | △173,467   |            |
|           | 事業費支出                 | 7,865,458  | 7,778,434  | 87,024     |            |
|           | 給食費支出                 | 3,000      | 1,980      | 1,020      |            |
|           | 介護用品費支出               | 51,000     | 47,100     | 3,900      |            |
|           | 保健衛生費支出               | 317,000    | 313,227    | 3,773      |            |
|           | 教養娯楽費支出               | 138,920    | 126,463    | 12,457     |            |
|           | 日用品費支出                | 66,000     | 61,216     | 4,784      |            |
|           | 水道光熱費支出               | 1,768,000  | 1,723,863  | 44,137     |            |
|           | 燃料費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000     |            |
|           | 消耗器具備品費支出             | 26,000     | 15,170     | 10,830     |            |
|           | 保険料支出                 | 1,501,480  | 1,397,836  | 103,644    |            |
|           | 賃借料支出                 | 1,674,058  | 1,672,184  | 1,874      |            |
|           | 車輛費支出                 | 2,290,000  | 2,419,395  | △129,395   |            |
|           | 雑支出                   | 20,000     | 0          | 20,000     |            |
|           | 事務費支出                 | 3,258,700  | 3,083,841  | 174,859    |            |
| 福利厚生費支出   | 97,500                | 59,428     | 38,072     |            |            |
| 旅費交通費支出   | 18,800                | 25,660     | △6,860     |            |            |
| 研修研究費支出   | 185,000               | 182,310    | 2,690      |            |            |
| 職員研修費支出   | 185,000               | 182,310    | 2,690      |            |            |
| 事務消耗品費支出  | 430,000               | 438,683    | △8,683     |            |            |

## 障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                            |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)  | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|----|
| 支出                              | 印刷製本費支出            | 262,000    | 251,736    | 10,264   |    |
|                                 | 修繕費支出              | 200,000    | 123,715    | 76,285   |    |
|                                 | 通信運搬費支出            | 270,000    | 250,642    | 19,358   |    |
|                                 | 会議費支出              | 5,000      | 0          | 5,000    |    |
|                                 | 広報費支出              | 623,000    | 622,512    | 488      |    |
|                                 | 業務委託費支出            | 512,600    | 512,600    | 0        |    |
|                                 | 手数料支出              | 39,800     | 36,359     | 3,441    |    |
|                                 | 租税公課支出             | 117,500    | 117,297    | 203      |    |
|                                 | 保守料支出              | 257,500    | 257,735    | △235     |    |
|                                 | 渉外費支出              | 5,000      | 0          | 5,000    |    |
|                                 | 諸会費支出              | 205,000    | 199,000    | 6,000    |    |
|                                 | 雑支出                | 30,000     | 6,164      | 23,836   |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 11,194,000 | 11,818,886 | △624,886 |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出       | 11,194,000 | 11,818,886 | △624,886 |    |
| 就労支援事業製造原価支出                    | 11,194,000         | 11,818,886 | △624,886   |          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 66,160,563         | 66,501,440 | △340,877   |          |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,129,490         | 15,077,793 | △948,303   |          |    |
| 施設整備等による収入                      | 固定資産売却収入           | 150,000    | 123,300    | 26,700   |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入          | 150,000    | 123,300    | 26,700   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 150,000    | 123,300    | 26,700   |    |
| 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)          | 150,000            | 123,300    | 26,700     |          |    |
| その他の活動による収入                     |                    |            |            |          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0          | 0          | 0        |    |
|                                 | 積立資産支出             | 7,000,000  | 7,000,643  | △643     |    |
|                                 | グリーンヒル山陽施設整備積立資産支出 | 7,000,000  | 7,000,625  | △625     |    |
|                                 | グリーンヒル山陽財政調整積立資産支出 | 0          | 8          | △8       |    |
|                                 | 工賃変動積立資産支出         | 0          | 10         | △10      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 2,923,000  | 2,922,460  | 540      |    |
|                                 | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 2,923,000  | 2,922,460  | 540      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,923,000          | 9,923,103  | △103       |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,923,000         | △9,923,103 | 103        |          |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | -          | 0          |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,356,490          | 5,277,990  | △921,500   |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 73,166,005         | 73,166,005 | 0          |          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 77,522,495         | 78,443,995 | △921,500   |          |    |

## 障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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         |                       | 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   | 寄附金収益                 | 30,000     | 379,774    | △349,774   |
|              | 経常経費寄附金収益             | 30,000     | 379,774    | △349,774   |
|              | その他寄附金収益              | 30,000     | 379,774    | △349,774   |
|              | 就労支援事業収益              | 11,818,886 | 10,464,929 | 1,353,957  |
|              | 生活介護事業収益              | 61,200     | 33,910     | 27,290     |
|              | 就労継続支援B型事業収益          | 11,525,791 | 10,227,627 | 1,298,164  |
|              | 就労継続支援B型事業収益(拠点間内部取引) | 231,895    | 203,392    | 28,503     |
|              | 障害福祉サービス等事業収益         | 69,673,140 | 62,461,684 | 7,211,456  |
|              | 自立支援給付費収益             | 69,190,320 | 61,972,590 | 7,217,730  |
|              | 介護給付費収益               | 27,544,170 | 21,042,350 | 6,501,820  |
|              | 訓練等給付費収益              | 41,646,150 | 40,930,240 | 715,910    |
|              | その他の事業収益              | 482,820    | 489,094    | △6,274     |
|              | 補助金事業収益(公費)           | 480,000    | 260,000    | 220,000    |
|              | 受託事業収益(公費)            | 2,820      | 228,168    | △225,348   |
|              | 受託事業収益(一般)            | 0          | 926        | △926       |
| サービス活動収益計(1) | 81,522,026            | 73,306,387 | 8,215,639  |            |
| 費用           | 人件費                   | 43,360,205 | 43,162,401 | 197,804    |
|              | 職員給料                  | 22,594,851 | 23,249,468 | △654,617   |
|              | 職員俸給                  | 18,084,209 | 19,337,699 | △1,253,490 |
|              | 職員諸手当                 | 4,510,642  | 3,911,769  | 598,873    |
|              | 職員賞与                  | 3,823,511  | 4,353,675  | △530,164   |
|              | 職員賞与                  | 3,823,511  | 4,353,675  | △530,164   |
|              | 賞与引当金繰入               | 1,488,599  | 1,998,658  | △510,059   |
|              | 非常勤職員給与               | 11,180,269 | 9,107,379  | 2,072,890  |
|              | 非常勤職員給与               | 11,180,269 | 9,107,379  | 2,072,890  |
|              | 法定福利費                 | 4,272,975  | 4,453,221  | △180,246   |
|              | 事業費                   | 7,778,434  | 6,493,045  | 1,285,389  |
|              | 給食費                   | 1,980      | 2,120      | △140       |
|              | 介護用品費                 | 47,100     | 0          | 47,100     |
|              | 保健衛生費                 | 313,227    | 208,014    | 105,213    |
|              | 教養娯楽費                 | 126,463    | 113,820    | 12,643     |
|              | 日用品費                  | 61,216     | 58,935     | 2,281      |
|              | 水道光熱費                 | 1,723,863  | 1,883,138  | △159,275   |
|              | 消耗器具備品費               | 15,170     | 40,357     | △25,187    |
|              | 保険料                   | 1,397,836  | 699,712    | 698,124    |
|              | 賃借料                   | 1,672,184  | 1,499,924  | 172,260    |
|              | 車輛費                   | 2,419,395  | 1,987,025  | 432,370    |
|              | 事務費                   | 3,083,841  | 3,192,465  | △108,624   |
|              | 福利厚生費                 | 59,428     | 79,171     | △19,743    |
|              | 旅費交通費                 | 25,660     | 1,700      | 23,960     |
|              | 研修研究費                 | 182,310    | 54,720     | 127,590    |
|              | 職員研修費                 | 182,310    | 54,720     | 127,590    |
|              | 事務消耗品費                | 438,683    | 113,317    | 325,366    |
| 印刷製本費        | 251,736               | 35,858     | 215,878    |            |
| 修繕費          | 123,715               | 285,764    | △162,049   |            |
| 通信運搬費        | 250,642               | 262,094    | △11,452    |            |
| 広報費          | 622,512               | 576,400    | 46,112     |            |
| 業務委託費        | 512,600               | 997,700    | △485,100   |            |
| 手数料          | 36,359                | 31,498     | 4,861      |            |

# 障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 費用                                      | 租税公課                      | 117,297     | 288,630    | △171,333   |
|   | 保守料                       | 257,735     | 254,050    | 3,685      |
|   | 渉外費                       | 0           | 5,632      | △5,632     |
|   | 諸会費                       | 199,000     | 199,000    | 0          |
|   | 雑費                        | 6,164       | 6,931      | △767       |
|   | 就労支援事業費用                  | 11,818,886  | 10,464,929 | 1,353,957  |
|   | 就労支援事業販売原価                | 11,818,886  | 10,464,929 | 1,353,957  |
|   | 当期就労支援事業製造原価              | 11,818,886  | 10,464,929 | 1,353,957  |
|   | 減価償却費                     | 3,896,646   | 6,671,872  | △2,775,226 |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △1,103,650  | △936,648   | △167,002   |
|   | サービス活動費用計(2)              | 68,834,362  | 69,048,064 | △213,702   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 12,687,664                | 4,258,323   | 8,429,341  |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |            |            |
|   | 受取利息配当金収益                 | 1,461       | 1,558      | △97        |
|   | その他のサービス活動外収益             | 55,746      | 0          | 55,746     |
|   | 雑収益                       | 55,746      | 0          | 55,746     |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 57,207      | 1,558      | 55,649     |
| 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)                  | 57,207                    | 1,558       | 55,649     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 12,744,871                | 4,259,881   | 8,484,990  |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |            |            |
|   | 施設整備等補助金収益                | 0           | 2,000,000  | △2,000,000 |
|   | 施設整備等補助金収益                | 0           | 2,000,000  | △2,000,000 |
|   | 固定資産売却益                   | 123,300     | 0          | 123,300    |
|   | 車輛運搬具売却益                  | 123,300     | 0          | 123,300    |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益             | 664,718     | 401,922    | 262,796    |
|   | 特別収益計(8)                  | 788,018     | 2,401,922  | △1,613,904 |
|   | 費用                        |             |            |            |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 1          | 1          |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損              | 2           | 1          | 1          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 2,000,000   | △2,000,000 |            |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 2,922,460                 | 2,362,060   | 560,400    |            |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用                      | 2,922,460                 | 2,362,060   | 560,400    |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                           | 614,733                   | 513,300     | 101,433    |            |
| 特別費用計(9)                                | 3,537,195                 | 4,875,361   | △1,338,166 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,749,177                | △2,473,439  | △275,738   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 9,995,694                 | 1,786,442   | 8,209,252  |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 90,846,880  | 90,061,243 | 785,637    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 100,842,574 | 91,847,685 | 8,994,889  |
|   | 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)            | 7,000,643   | 1,000,805  | 5,999,838  |
|   | グリーンヒル山陽施設整備積立金積立額        | 7,000,625   | 1,000,787  | 5,999,838  |
|   | グリーンヒル山陽財政調整積立金積立額        | 8           | 8          | 0          |
|   | 工賃変動積立金積立額                | 10          | 10         | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 93,841,931                | 90,846,880  | 2,995,051  |            |

障害福祉サービス事業所拠点区分 貸借対照表

令和6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)

| 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     | 83,361,316  | 77,422,781  | 5,928,535  | 流動負債            | 6,395,920   | 6,255,434   | 140,486    |
| 現金預金     | 71,355,408  | 66,223,851  | 5,131,557  | 事業未払金           | 4,907,321   | 4,256,776   | 650,546    |
| 事業未収金    | 11,995,908  | 11,198,930  | 796,978    | 賞与引当金           | 1,488,599   | 1,998,658   | △510,059   |
| 仮払金      | 0           | 0           | 0          | 負債の部合計          | 6,395,920   | 6,255,434   | 140,486    |
| 固定資産     | 85,650,432  | 82,446,437  | 3,103,995  | 純資産の部           |             |             |            |
| 基本財産     | 28,594,669  | 31,247,910  | △2,653,241 | 国庫補助金等特別積立金     | 15,221,381  | 16,325,031  | △1,103,650 |
| 土地       | 2,100,000   | 2,100,000   | 0          | その他の積立金         | 53,442,516  | 46,441,873  | 7,000,643  |
| 建物       | 26,494,669  | 29,147,910  | △2,653,241 | グリーンヒル山陽施設整備積立金 | 47,440,394  | 40,439,769  | 7,000,625  |
| その他の固定資産 | 56,955,763  | 51,198,527  | 5,757,236  | グリーンヒル山陽財政調整積立金 | 5,500,644   | 5,500,636   | 8          |
| 車輦運搬具    | 3,202,540   | 4,304,125   | △1,101,585 | 工賃変動積立金         | 501,478     | 501,468     | 10         |
| 器具及び備品   | 300,847     | 442,669     | △141,822   | 次期繰越活動増減差額      | 93,841,931  | 90,846,880  | 2,995,051  |
| 積立金積立資産  | 53,442,516  | 46,441,873  | 7,000,643  | (うち当期活動増減差額)    | 9,995,694   | 1,786,442   | 8,209,252  |
| リサイクル預託金 | 9,860       | 9,860       | 0          | 純資産の部合計         | 162,606,828 | 163,613,784 | 8,992,044  |
| 資産の部合計   | 168,901,748 | 159,869,218 | 9,032,530  | 負債及び純資産の部合計     | 168,901,748 | 159,869,218 | 9,032,530  |

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。
- 当拠点区分において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。
- 当拠点区分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。
- 当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点での退職給付はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 障害福祉サービス事業所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))  
「生活介護事業」「就労継続支援B型事業」「日中一時支援事業」

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      | 2,100,000  | 0     | 0         | 2,100,000  |
| 建物      | 29,147,910 | 0     | 2,653,241 | 26,494,669 |
| 合計      | 31,247,910 | 0     | 2,653,241 | 28,594,669 |

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

|        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 建物(基本) | 167,700,300 | 141,205,631 | 26,494,669 |
| 車輛運搬具  | 19,042,572  | 15,840,032  | 3,202,540  |
| 器具及び備品 | 14,521,759  | 14,220,912  | 300,847    |
| 合計     | 201,264,631 | 171,266,575 | 29,998,056 |

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

該当ありません。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 障害福祉サービス事業所

(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    |            |    |
| 基本財産(有形固定資産)       |            |            |            |   |            |           |            |   |                   |            |             |            |               |            |    |
| 土地                 | 2,100,000  | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 2,100,000         | 0          | 0           | 0          | 2,100,000     | 0          |    |
| 建物                 | 29,147,910 | 14,492,029 | 0          | 0 | 2,653,241  | 769,650   | 0          | 0 | 26,494,669        | 13,722,379 | 141,205,631 | 65,468,471 | 167,700,300   | 79,190,850 |    |
| 建物 計               | 29,147,910 | 14,492,029 | 0          | 0 | 2,653,241  | 769,650   | 0          | 0 | 26,494,669        | 13,722,379 | 141,205,631 | 65,468,471 | 167,700,300   | 79,190,850 |    |
| 基本財産(有形固定資産) 計     | 31,247,910 | 14,492,029 | 0          | 0 | 2,653,241  | 769,650   | 0          | 0 | 28,594,669        | 13,722,379 | 141,205,631 | 65,468,471 | 169,800,300   | 79,190,850 |    |
| 基本財産 計             | 31,247,910 | 14,492,029 | 0          | 0 | 2,653,241  | 769,650   | 0          | 0 | 28,594,669        | 13,722,379 | 141,205,631 | 65,468,471 | 169,800,300   | 79,190,850 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |            |            |   |            |           |            |   |                   |            |             |            |               |            |    |
| 車輦運搬具              | 4,304,125  | 1,633,002  | 0          | 0 | 1,101,533  | 334,000   | 2          | 0 | 3,202,540         | 1,489,002  | 15,840,022  | 4,000,988  | 19,042,572    | 5,560,000  |    |
| 器具及び備品             | 442,669    | 0          | 0          | 0 | 141,822    | 0         | 0          | 0 | 300,847           | 0          | 14,220,912  | 5,511,026  | 14,521,759    | 5,511,026  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 4,746,794  | 1,633,002  | 0          | 0 | 1,243,355  | 334,000   | 2          | 0 | 3,503,387         | 1,489,002  | 30,060,934  | 9,512,024  | 33,564,331    | 11,071,026 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |            |            |            |   |            |           |            |   |                   |            |             |            |               |            |    |
| リサイクル残存金           | 9,860      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 9,860             | 0          | 0           | 0          | 9,860         | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 9,860      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 9,860             | 0          | 0           | 0          | 9,860         | 0          |    |
| その他の固定資産 計         | 4,756,654  | 1,633,002  | 0          | 0 | 1,243,355  | 334,000   | 2          | 0 | 3,513,247         | 1,489,002  | 30,060,944  | 9,512,024  | 33,574,191    | 11,071,026 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   | 36,004,564 | 16,325,031 | 0          | 0 | 3,896,596  | 1,103,650 | 2          | 0 | 32,107,916        | 15,221,381 | 171,266,575 | 75,040,495 | 203,374,491   | 90,261,876 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          |    |
| 差 引                |            | 16,325,031 |            |   | 1,103,650  |           |            |   | 15,221,381        |            |             |            |               |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業所

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額                  | 当期減少額     |                      | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----|
|       |           |                        | 目的使用      | その他                  |           |    |
| 賞与引当金 | 1,998,658 | 2,171,478<br>(614,733) | 2,016,819 | 664,718<br>(664,718) | 1,488,599 |    |
| 計     | 1,998,658 | 2,171,478<br>(614,733) | 2,016,819 | 664,718<br>(664,718) | 1,488,599 |    |

- (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及び賞与引当金において、職員の拠点間の異動により賞与の支払いを伴わない増加または減少が生じた場合は、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。

障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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                   | 生活介護事業     | 就労継続支援B型事業 | 日中一時支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|
| 増収                     |            |            |          |            |        |            |
| 寄附金収益                  | 11,100     | 18,900     | 0        | 30,000     | 0      | 30,000     |
| 経常経費寄附金収益              | 11,100     | 18,900     | 0        | 30,000     | 0      | 30,000     |
| その他寄附金収益               | 11,100     | 18,900     | 0        | 30,000     | 0      | 30,000     |
| 就労支援事業収益               | 61,200     | 11,757,686 | 0        | 11,818,886 | 0      | 11,818,886 |
| 生活介護事業収益               | 61,200     | 0          | 0        | 61,200     | 0      | 61,200     |
| 就労継続支援B型事業収益           | 0          | 11,525,791 | 0        | 11,525,791 | 0      | 11,525,791 |
| 就労継続支援B型事業収益 (拠点間内部取引) | 0          | 231,895    | 0        | 231,895    | 0      | 231,895    |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 27,784,170 | 41,886,150 | 2,820    | 69,673,140 | 0      | 69,673,140 |
| 自立支援給付費収益              | 27,544,170 | 41,646,150 | 0        | 69,190,320 | 0      | 69,190,320 |
| 介護給付費収益                | 27,544,170 | 0          | 0        | 27,544,170 | 0      | 27,544,170 |
| 訓練等給付費収益               | 0          | 41,646,150 | 0        | 41,646,150 | 0      | 41,646,150 |
| その他の事業収益               | 240,000    | 240,000    | 2,820    | 482,820    | 0      | 482,820    |
| 補助金事業収益(公費)            | 240,000    | 240,000    | 0        | 480,000    | 0      | 480,000    |
| 受託事業収益(公費)             | 0          | 0          | 2,820    | 2,820      | 0      | 2,820      |
| サービス活動収益計(1)           | 27,856,470 | 53,662,736 | 2,820    | 81,522,026 | 0      | 81,522,026 |
| 費用                     |            |            |          |            |        |            |
| 人件費                    | 18,693,070 | 24,664,315 | 2,820    | 43,360,205 | 0      | 43,360,205 |
| 職員給料                   | 8,999,408  | 13,592,623 | 2,820    | 22,594,851 | 0      | 22,594,851 |
| 職員俸給                   | 7,407,980  | 10,673,409 | 2,820    | 18,084,209 | 0      | 18,084,209 |
| 職員諸手当                  | 1,591,428  | 2,919,214  | 0        | 4,510,642  | 0      | 4,510,642  |
| 職員賞与                   | 911,800    | 2,911,711  | 0        | 3,823,511  | 0      | 3,823,511  |
| 職員賞与                   | 911,800    | 2,911,711  | 0        | 3,823,511  | 0      | 3,823,511  |
| 賞与引当金繰入                | 1,091,371  | 397,228    | 0        | 1,488,599  | 0      | 1,488,599  |
| 非常勤職員給与                | 6,060,880  | 5,119,389  | 0        | 11,180,269 | 0      | 11,180,269 |
| 非常勤職員給与                | 6,060,880  | 5,119,389  | 0        | 11,180,269 | 0      | 11,180,269 |
| 法定福利費                  | 1,629,611  | 2,643,364  | 0        | 4,272,975  | 0      | 4,272,975  |
| 事業費                    | 2,926,892  | 4,851,542  | 0        | 7,778,434  | 0      | 7,778,434  |
| 給食費                    | 732        | 1,248      | 0        | 1,980      | 0      | 1,980      |
| 介護用品費                  | 47,100     | 0          | 0        | 47,100     | 0      | 47,100     |
| 保健衛生費                  | 113,482    | 199,745    | 0        | 313,227    | 0      | 313,227    |
| 教養娯楽費                  | 64,755     | 61,708     | 0        | 126,463    | 0      | 126,463    |
| 日用品費                   | 22,658     | 38,558     | 0        | 61,216     | 0      | 61,216     |
| 水道光熱費                  | 637,841    | 1,086,022  | 0        | 1,723,863  | 0      | 1,723,863  |
| 消耗器具備品費                | 9,157      | 6,013      | 0        | 15,170     | 0      | 15,170     |

障害福祉サービス事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

| 勘定科目                  |  | 生活介護事業     | 就労継続支援B型事業 | 日中一時支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|-----------------------|--|------------|------------|----------|------------|--------|------------|--|
| 費用                    |  | 517,203    | 880,633    | 0        | 1,397,836  | 0      | 1,397,836  |  |
| 保険料                   |  | 618,722    | 1,053,462  | 0        | 1,672,184  | 0      | 1,672,184  |  |
| 賃借料                   |  | 895,242    | 1,524,153  | 0        | 2,419,395  | 0      | 2,419,395  |  |
| 車輦費                   |  | 1,275,723  | 1,808,118  | 0        | 3,083,841  | 0      | 3,083,841  |  |
| 事務費                   |  | 32,363     | 27,065     | 0        | 59,428     | 0      | 59,428     |  |
| 福利厚生費                 |  | 21,780     | 3,880      | 0        | 25,660     | 0      | 25,660     |  |
| 旅費交通費                 |  | 178,420    | 3,890      | 0        | 182,310    | 0      | 182,310    |  |
| 研修研究費                 |  | 178,420    | 3,890      | 0        | 182,310    | 0      | 182,310    |  |
| 職員研修費                 |  | 162,191    | 276,492    | 0        | 438,683    | 0      | 438,683    |  |
| 事務消耗品費                |  | 93,150     | 158,586    | 0        | 251,736    | 0      | 251,736    |  |
| 印刷製本費                 |  | 45,776     | 77,939     | 0        | 123,715    | 0      | 123,715    |  |
| 修繕費                   |  | 92,753     | 157,889    | 0        | 250,642    | 0      | 250,642    |  |
| 通信運搬費                 |  | 230,330    | 392,182    | 0        | 622,512    | 0      | 622,512    |  |
| 広報費                   |  | 189,662    | 322,938    | 0        | 512,600    | 0      | 512,600    |  |
| 業務委託費                 |  | 14,384     | 21,975     | 0        | 36,359     | 0      | 36,359     |  |
| 手数料                   |  | 43,400     | 73,897     | 0        | 117,297    | 0      | 117,297    |  |
| 租税公課                  |  | 95,362     | 162,373    | 0        | 257,735    | 0      | 257,735    |  |
| 保守料                   |  | 73,870     | 125,130    | 0        | 199,000    | 0      | 199,000    |  |
| 諸会費                   |  | 2,282      | 3,882      | 0        | 6,164      | 0      | 6,164      |  |
| 雑費                    |  | 61,200     | 11,757,686 | 0        | 11,818,886 | 0      | 11,818,886 |  |
| 就労支援事業費用              |  | 61,200     | 11,757,686 | 0        | 11,818,886 | 0      | 11,818,886 |  |
| 就労支援事業販売原価            |  | 61,200     | 11,757,686 | 0        | 11,818,886 | 0      | 11,818,886 |  |
| 当期就労支援事業製造原価          |  | 1,784,066  | 2,112,580  | 0        | 3,896,646  | 0      | 3,896,646  |  |
| 減価償却費                 |  | △551,825   | △551,825   | 0        | △1,103,650 | 0      | △1,103,650 |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |  | 24,189,126 | 44,642,416 | 2,820    | 68,834,362 | 0      | 68,834,362 |  |
| サービス活動費用計(2)          |  | 3,667,344  | 9,020,320  | 0        | 12,687,664 | 0      | 12,687,664 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |  | 535        | 926        | 0        | 1,461      | 0      | 1,461      |  |
| 受取利息配当金収益             |  | 20,628     | 35,118     | 0        | 55,746     | 0      | 55,746     |  |
| その他のサービス活動外収益         |  | 20,628     | 35,118     | 0        | 55,746     | 0      | 55,746     |  |
| 雑収益                   |  |            |            |          |            |        |            |  |
| サービス活動外収益計(4)         |  | 21,163     | 36,044     | 0        | 57,207     | 0      | 57,207     |  |
| サービス活動外費用             |  |            |            |          |            |        |            |  |

(単位：円)

障害福祉サービス事業所拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)

| 増減の部 | 勘定科目                   | 生活介護事業    | 就労継続支援B型事業 | 日中一時支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|------|------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|------------|--|
|      | 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) | 21,163    | 36,044     | 0        | 57,207     | 0      | 57,207     |  |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,688,507 | 9,056,364  | 0        | 12,744,871 | 0      | 12,744,871 |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業所

(単位:円)

| 区分                      | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|-------------------------|------------|-----------|-------|------------|----|
| その他の積立金:グリーンヒル山陽施設整備積立金 | 40,439,769 | 7,000,625 | 0     | 47,440,394 |    |
| その他の積立金:グリーンヒル山陽財政調整積立金 | 5,500,636  | 8         | 0     | 5,500,644  |    |
| その他の積立金:工賃変動積立金         | 501,468    | 10        | 0     | 501,478    |    |
| 計                       | 46,441,873 | 7,000,643 | 0     | 53,442,516 |    |

(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 |
|--------------------------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 積立金積立資産:グリーンヒル山陽施設整備積立資産 | 40,439,769 | 7,000,625 | 0     | 47,440,394 |    |
| 積立金積立資産:グリーンヒル山陽財政調整積立資産 | 5,500,636  | 8         | 0     | 5,500,644  |    |
| 積立金積立資産:工賃変動積立資産         | 501,468    | 10        | 0     | 501,478    |    |
| 計                        | 46,441,873 | 7,000,643 | 0     | 53,442,516 |    |

(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。

生活介護事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス事業所

1 / 1  
(単位:円)

| 勘定科目         | 合計     | 空き缶回収事業 |  |  |  |  |
|--------------|--------|---------|--|--|--|--|
| 収益           |        |         |  |  |  |  |
| 就労支援事業収益     | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計  | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 費用           |        |         |  |  |  |  |
| 就労支援事業販売原価   | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 当期就労支援事業製造原価 | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 合計           | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 差引           | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計  | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0      | 0       |  |  |  |  |





## 就労支援事業別事業活動明細書 就労継続支援B型事業

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス事業所2 / 2  
(単位:円)

| 勘定科目         | 店舗事業    | 釘関連事業   | 農産品加工事業 | その他の事業 |  |  |  |
|--------------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 取<br>益       |         |         |         |        |  |  |  |
| 就労支援事業収益     | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 就労支援事業活動収益計  | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 費用           |         |         |         |        |  |  |  |
| 就労支援事業販売原価   | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 当期就労支援事業製造原価 | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 合<br>計       | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 差<br>引       | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 就労支援事業活動費用計  | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |  |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0       | 0       | 0       | 0      |  |  |  |

## 生活介護事業

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス事業所1 / 1  
(単位: 円)

| 勘定科目          | 合計     | 空き缶回収事業 |  |  |  |  |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--|
| I 材料費         |        |         |  |  |  |  |
| 計             | 0      | 0       |  |  |  |  |
| 当期材料費         | 0      | 0       |  |  |  |  |
| II 労務費        |        |         |  |  |  |  |
| 利用者工賃         | 60,700 | 60,700  |  |  |  |  |
| 当期労務費         | 60,700 | 60,700  |  |  |  |  |
| III 外注加工費     |        |         |  |  |  |  |
| 当期外注加工費       | 0      | 0       |  |  |  |  |
| IV 経費         |        |         |  |  |  |  |
| 租税公課          | 500    | 500     |  |  |  |  |
| 当期経費          | 500    | 500     |  |  |  |  |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 合計            | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |
| 当期就労支援事業製造原価  | 61,200 | 61,200  |  |  |  |  |

## 就労継続支援B型事業

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス事業所1 / 2  
(単位:円)

| 勘定科目          | 合計         | 印刷事業    | 除草作業事業  | 自転車部品関連事業 | ウエス事業  | 空き缶回収事業 | お茶関連事業    | 自動車部品関連事業 |
|---------------|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| I 材料費         |            |         |         |           |        |         |           |           |
| 当期材料仕入高       | 5,956,108  | 172,501 | 0       | 0         | 0      | 0       | 5,498,022 | 0         |
| 計             | 5,956,108  | 172,501 | 0       | 0         | 0      | 0       | 5,498,022 | 0         |
| 当期材料費         | 5,956,108  | 172,501 | 0       | 0         | 0      | 0       | 5,498,022 | 0         |
| II 労務費        |            |         |         |           |        |         |           |           |
| 利用者工資         | 5,387,318  | 351,323 | 847,042 | 2,418,916 | 19,140 | 314,592 | 991,027   | 95,890    |
| 当期労務費         | 5,387,318  | 351,323 | 847,042 | 2,418,916 | 19,140 | 314,592 | 991,027   | 95,890    |
| III 外注加工費     |            |         |         |           |        |         |           |           |
| 当期外注加工費       | 0          | 0       | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         |
| IV 経費         |            |         |         |           |        |         |           |           |
| 消耗品費          | 65,567     | 51,150  | 0       | 2,706     | 0      | 6,230   | 4,821     | 0         |
| 燃料費           | 199,193    | 0       | 21,378  | 0         | 0      | 25,052  | 0         | 0         |
| 租税公課          | 149,500    | 6,500   | 11,580  | 41,200    | 210    | 6,300   | 66,600    | 2,280     |
| 当期経費          | 414,260    | 57,650  | 32,958  | 43,906    | 210    | 37,582  | 71,421    | 2,280     |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 11,757,686 | 581,474 | 880,000 | 2,462,822 | 19,350 | 352,174 | 6,560,470 | 98,170    |
| 合計            | 11,757,686 | 581,474 | 880,000 | 2,462,822 | 19,350 | 352,174 | 6,560,470 | 98,170    |
| 当期就労支援事業製造原価  | 11,757,686 | 581,474 | 880,000 | 2,462,822 | 19,350 | 352,174 | 6,560,470 | 98,170    |

## 就労継続支援B型事業

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス事業所2 / 2  
(単位:円)

| 勘定科目          | 店舗事業    | 釘関連事業   | 農産品加工事業 | その他の事業 |  |  |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| I 材料費         |         |         |         |        |  |  |
| 当期材料仕入高       | 285,585 | 0       | 0       | 0      |  |  |
| 計             | 285,585 | 0       | 0       | 0      |  |  |
| 当期材料費         | 285,585 | 0       | 0       | 0      |  |  |
| II 労務費        |         |         |         |        |  |  |
| 利用者工賃         | 61,577  | 260,121 | 20,370  | 7,320  |  |  |
| 当期労務費         | 61,577  | 260,121 | 20,370  | 7,320  |  |  |
| III 外注加工費     |         |         |         |        |  |  |
| 当期外注加工費       | 0       | 0       | 0       | 0      |  |  |
| IV 経費         |         |         |         |        |  |  |
| 消耗品費          | 660     | 0       | 0       | 0      |  |  |
| 燃料費           | 0       | 152,763 | 0       | 0      |  |  |
| 租税公課          | 5,630   | 4,680   | 4,490   | 30     |  |  |
| 当期経費          | 6,290   | 157,443 | 4,490   | 30     |  |  |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |
| 合計            | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |
| 当期就労支援事業製造原価  | 353,452 | 417,564 | 24,860  | 7,350  |  |  |

# 管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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                    |                 | 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           | 13,375,000 | 13,374,900 | 100     |    |
|                         | 市町村受託金収入        | 13,375,000 | 13,374,900 | 100     |    |
|                         | 中央福祉センター事業受託金収入 | 13,375,000 | 13,374,900 | 100     |    |
|                         | 事業収入            | 1,173,000  | 992,496    | 180,504 |    |
|                         | 利用料収入           | 1,173,000  | 992,496    | 180,504 |    |
|                         | 会館使用料収入         | 240,000    | 185,330    | 54,670  |    |
|                         | 使用料収入           | 815,000    | 688,140    | 126,860 |    |
|                         | 利用料収入           | 118,000    | 119,026    | △1,026  |    |
|                         | 事業活動収入計(1)      | 14,548,000 | 14,367,396 | 180,604 |    |
|                         | 支出              |            |            |         |    |
|                         | 人件費支出           | 1,901,000  | 1,985,362  | △84,362 |    |
|                         | 職員給料支出          | 0          | 0          | 0       |    |
|                         | 職員俸給支出          | 0          | 0          | 0       |    |
| 職員諸手当支出                 | 0               | 0          | 0          |         |    |
| 非常勤職員給与支出               | 1,600,000       | 1,616,153  | △16,153    |         |    |
| 非常勤職員給与と支出              | 1,600,000       | 1,616,153  | △16,153    |         |    |
| 法定福利費支出                 | 301,000         | 369,209    | △68,209    |         |    |
| 事業費支出                   | 6,509,000       | 6,486,411  | 22,589     |         |    |
| 水道光熱費支出                 | 6,500,000       | 6,477,611  | 22,389     |         |    |
| 保険料支出                   | 9,000           | 8,800      | 200        |         |    |
| 事務費支出                   | 5,763,000       | 5,520,322  | 242,678    |         |    |
| 福利厚生費支出                 | 9,000           | 9,492      | △492       |         |    |
| 事務消耗品費支出                | 136,000         | 138,441    | △2,441     |         |    |
| 印刷製本費支出                 | 0               | 0          | 0          |         |    |
| 修繕費支出                   | 276,000         | 254,350    | 21,650     |         |    |
| 通信運搬費支出                 | 60,000          | 64,718     | △4,718     |         |    |
| 業務委託費支出                 | 3,180,000       | 2,934,689  | 245,311    |         |    |
| 手数料支出                   | 0               | 0          | 0          |         |    |
| 租税公課支出                  | 212,000         | 211,100    | 900        |         |    |
| 保守料支出                   | 1,890,000       | 1,907,532  | △17,532    |         |    |
| 雑支出                     | 0               | 0          | 0          |         |    |
| 事業活動支出計(2)              | 14,173,000      | 13,992,095 | 180,905    |         |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 375,000         | 375,301    | △301       |         |    |
| 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      | 343,000    | 343,000    | 0       |    |
|                         | 社会福祉事業区分間繰入金収入  | 343,000    | 343,000    | 0       |    |
|                         | その他の活動収入計(7)    | 343,000    | 343,000    | 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) | 343,000         | 343,000    | 0          |         |    |
| 予備費支出(10)               | 0               | -          | 0          |         |    |

## 管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                            | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 718,000 | 718,301 | △301    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 182,558 | 182,558 | 0       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 900,558 | 900,859 | △301    |    |

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                   |                 | 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           | 13,374,900 | 13,374,900 | 0          |
|                        | 市町村受託金収益        | 13,374,900 | 13,374,900 | 0          |
|                        | 中央福祉センター事業受託金収益 | 13,374,900 | 13,374,900 | 0          |
|                        | 事業収益            | 992,496    | 1,057,190  | △64,694    |
|                        | 利用料収益           | 992,496    | 1,057,190  | △64,694    |
|                        | 会館使用料収益         | 185,330    | 159,370    | 25,960     |
|                        | 使用料収益           | 688,140    | 786,330    | △98,190    |
|                        | 利用料収益           | 119,026    | 111,490    | 7,536      |
|                        | サービス活動収益計(1)    | 14,367,396 | 14,432,090 | △64,694    |
| 費用                     | 人件費             | 1,985,362  | 2,651,775  | △666,413   |
|                        | 職員給料            | 0          | 350,376    | △350,376   |
|                        | 職員俸給            | 0          | 316,400    | △316,400   |
|                        | 職員諸手当           | 0          | 33,976     | △33,976    |
|                        | 非常勤職員給与         | 1,616,153  | 1,929,120  | △312,967   |
|                        | 非常勤職員給与         | 1,616,153  | 1,929,120  | △312,967   |
|                        | 法定福利費           | 369,209    | 372,279    | △3,070     |
|                        | 事業費             | 6,486,411  | 6,987,223  | △500,812   |
|                        | 水道光熱費           | 6,477,611  | 6,978,423  | △500,812   |
|                        | 保険料             | 8,800      | 8,800      | 0          |
|                        | 事務費             | 5,520,322  | 6,448,032  | △927,710   |
|                        | 福利厚生費           | 9,492      | 11,379     | △1,887     |
|                        | 事務消耗品費          | 138,441    | 163,108    | △24,667    |
|                        | 印刷製本費           | 0          | 51,473     | △51,473    |
|                        | 修繕費             | 254,350    | 388,850    | △134,500   |
|                        | 通信運搬費           | 64,718     | 60,829     | 3,889      |
|                        | 業務委託費           | 2,934,689  | 2,933,851  | 838        |
|                        | 租税公課            | 211,100    | 893,100    | △682,000   |
|                        | 保守料             | 1,907,532  | 1,945,442  | △37,910    |
| サービス活動費用計(2)           | 13,992,095      | 16,087,030 | △2,094,935 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 375,301         | △1,654,940 | 2,030,241  |            |
| 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)      | 375,301         | △1,654,940 | 2,030,241  |            |
| 特別増減の部                 | 収益              |            |            |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益      | 343,000    | 264,000    | 79,000     |
|                        | 社会福祉事業区分間繰入金収益  | 343,000    | 264,000    | 79,000     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益      | 0          | 0          | 0          |
|                        | 在宅事業拠点区分間繰入金収益  | 0          | 0          | 0          |
|                        | 特別収益計(8)        | 343,000    | 264,000    | 79,000     |
| 費用                     |                 |            |            |            |
| 特別費用計(9)               | 0               | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 343,000         | 264,000    | 79,000     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 718,301         | △1,390,940 | 2,109,241  |            |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)  | 182,558    | 1,573,498  | △1,390,940 |

## 管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|---|----------|----------|-----------|
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 900,859  | 182,558  | 718,301   |
|          | 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) | 900,859  | 182,558  | 718,301   |



管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6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)

| 資産の部   |           |           |         | 負債の部         |           |            |           |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|------------|-----------|
|        | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |              | 当年度末      | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産   | 2,422,020 | 1,729,839 | 692,181 | 流動負債         | 1,521,161 | 1,547,281  | △26,120   |
| 現金預金   | 2,416,556 | 1,721,453 | 695,103 | 事業未払金        | 1,521,161 | 1,547,281  | △26,120   |
| 事業未収金  | 5,464     | 8,386     | △2,922  | 負債の部合計       | 1,521,161 | 1,547,281  | △26,120   |
| 固定資産   | 0         | 0         | 0       | 純資産の部        |           |            |           |
|        |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 900,859   | 182,558    | 718,301   |
|        |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 718,301   | △1,390,940 | 2,109,241 |
|        |           |           |         | 純資産の部合計      | 900,859   | 182,558    | 718,301   |
| 資産の部合計 | 2,422,020 | 1,729,839 | 692,181 | 負債及び純資産の部合計  | 2,422,020 | 1,729,839  | 692,181   |

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。
- 当拠点区分において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。
- 当拠点区分において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：未収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。
- 当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点での退職給付はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 管理運営事業拠点計算書類(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))  
「中央福祉センター事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

該当ありません。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

令和6年3月31日で山陽小野田市中央福祉センターが閉館となり、中央福祉センター事業が終了しました。

## 管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

| 勘定科目                  | 中央福祉センター<br>一事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| 受託金収入                 | 13,374,900      | 13,374,900 | 0      | 13,374,900 |  |  |  |  |
| 市町村受託金収入              | 13,374,900      | 13,374,900 | 0      | 13,374,900 |  |  |  |  |
| 中央福祉センター事業受託金収入       | 13,374,900      | 13,374,900 | 0      | 13,374,900 |  |  |  |  |
| 事業収入                  | 992,496         | 992,496    | 0      | 992,496    |  |  |  |  |
| 利用料収入                 | 992,496         | 992,496    | 0      | 992,496    |  |  |  |  |
| 会館使用料収入               | 185,330         | 185,330    | 0      | 185,330    |  |  |  |  |
| 使用料収入                 | 688,140         | 688,140    | 0      | 688,140    |  |  |  |  |
| 利用料収入                 | 119,026         | 119,026    | 0      | 119,026    |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)            | 14,367,396      | 14,367,396 | 0      | 14,367,396 |  |  |  |  |
| 人件費支出                 | 1,985,362       | 1,985,362  | 0      | 1,985,362  |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与支出             | 1,616,153       | 1,616,153  | 0      | 1,616,153  |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与支出             | 1,616,153       | 1,616,153  | 0      | 1,616,153  |  |  |  |  |
| 法定福利費支出               | 369,209         | 369,209    | 0      | 369,209    |  |  |  |  |
| 事業費支出                 | 6,486,411       | 6,486,411  | 0      | 6,486,411  |  |  |  |  |
| 水道光熱費支出               | 6,477,611       | 6,477,611  | 0      | 6,477,611  |  |  |  |  |
| 保険料支出                 | 8,800           | 8,800      | 0      | 8,800      |  |  |  |  |
| 事務費支出                 | 5,520,322       | 5,520,322  | 0      | 5,520,322  |  |  |  |  |
| 福利厚生費支出               | 9,492           | 9,492      | 0      | 9,492      |  |  |  |  |
| 事務消耗品費支出              | 138,441         | 138,441    | 0      | 138,441    |  |  |  |  |
| 修繕費支出                 | 254,350         | 254,350    | 0      | 254,350    |  |  |  |  |
| 通信運搬費支出               | 64,718          | 64,718     | 0      | 64,718     |  |  |  |  |
| 業務委託費支出               | 2,934,689       | 2,934,689  | 0      | 2,934,689  |  |  |  |  |
| 租税公課支出                | 211,100         | 211,100    | 0      | 211,100    |  |  |  |  |
| 保守料支出                 | 1,907,532       | 1,907,532  | 0      | 1,907,532  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)            | 13,992,095      | 13,992,095 | 0      | 13,992,095 |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 375,301         | 375,301    | 0      | 375,301    |  |  |  |  |
| 施設整備等に<br>よる収入        |                 |            |        |            |  |  |  |  |
| 施設整備等に<br>よる支出        | 0               | 0          | 0      | 0          |  |  |  |  |

(単位：円)

## 管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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                       | 中央福祉センタ<br>一事業 | 合計      | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|----------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| 収入                         |                |         |        |         |
| 支出                         |                |         |        |         |
| 施設整備等支出計(5)                | 0              | 0       | 0      | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0              | 0       | 0      | 0       |
| 事業区分間繰入金収入                 | 343,000        | 343,000 | 0      | 343,000 |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入             | 343,000        | 343,000 | 0      | 343,000 |
| その他の活動による収入                |                |         |        |         |
| その他の活動収入計(7)               | 343,000        | 343,000 | 0      | 343,000 |
| 支出                         |                |         |        |         |
| その他の活動支出計(8)               | 0              | 0       | 0      | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 343,000        | 343,000 | 0      | 343,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 718,301        | 718,301 | 0      | 718,301 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 182,558        | 182,558 | 0      | 182,558 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 900,859        | 900,859 | 0      | 900,859 |