

法人単位資金収支計算書

(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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 1,739,000 | 1,291,000 | 448,000 | | |
| | 寄附金収入 | 8,189,000 | 6,875,658 | 1,313,342 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 82,609,000 | 82,135,126 | 473,874 | | |
| | 受託金収入 | 178,567,000 | 174,860,932 | 3,706,068 | | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 142,000 | 358,000 | | |
| | 事業収入 | 3,244,000 | 2,871,783 | 372,217 | | |
| | 負担金収入 | 87,000 | 87,000 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,969,000 | 11,586,991 | △617,991 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,031,053 | 69,673,140 | △642,087 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 136,000 | 30,020 | 105,980 | | |
| その他の収入 | 273,000 | 234,065 | 38,935 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 355,344,053 | 349,787,715 | 5,556,338 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 244,049,405 | 232,870,100 | 11,179,305 | | |
| | 事業費支出 | 44,768,458 | 38,552,705 | 6,215,753 | | |
| | 事務費支出 | 46,644,700 | 38,285,982 | 8,358,718 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,194,000 | 11,818,886 | △624,886 | | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 214,000 | 286,000 | | |
| | 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 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 348,841,563 | 323,325,333 | 25,516,230 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,502,490 | 26,462,382 | △19,959,892 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | 123,300 | 26,700 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 150,000 | 123,300 | 26,700 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,500,000 | 2,503,781 | 1,996,219 | | | |
| | 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) | △4,350,000 | △2,380,481 | △1,969,519 | | |
| 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 | | |
| | その他の活動による収入 | 1,272,000 | 1,271,220 | 780 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,064,000 | 1,271,220 | 2,792,780 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 7,010,000 | 7,001,418 | 8,582 | | | |
| その他の活動による支出 | 4,611,000 | 4,610,780 | 220 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,621,000 | 11,612,198 | 8,802 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,557,000 | △10,340,978 | 2,783,978 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,404,510 | 13,740,923 | △19,145,433 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 169,160,792 | 169,160,792 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 163,756,282 | 182,901,715 | △19,145,433 | | |

法人単位事業活動計算書

(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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,291,000 | 8,490,420 | △7,199,420 | |
| | 寄附金収益 | 6,875,658 | 7,769,867 | △894,209 | |
| | 経常経費補助金収益 | 82,135,126 | 81,872,261 | 262,865 | |
| | 受託金収益 | 174,860,932 | 185,710,674 | △10,849,742 | |
| | 事業収益 | 2,871,783 | 2,946,357 | △74,574 | |
| | 負担金収益 | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,586,991 | 10,261,537 | 1,325,454 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,673,140 | 62,461,684 | 7,211,456 | |
| | その他の収益 | 0 | 175,890 | △175,890 | |
| | サービス活動収益計(1) | 349,381,630 | 359,775,690 | △10,394,060 | |
| 費用 | 人件費 | 239,387,824 | 254,599,231 | △15,211,407 | |
| | 事業費 | 38,552,705 | 38,170,520 | 382,185 | |
| | 事務費 | 38,285,982 | 40,218,969 | △1,932,987 | |
| | 就労支援事業費用 | 11,818,886 | 10,464,929 | 1,353,957 | |
| | 助成金費用 | 1,533,000 | 1,552,000 | △19,000 | |
| | 減価償却費 | 8,113,125 | 11,081,991 | △2,968,866 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,760,892 | △3,593,890 | △167,002 | |
| | その他の費用 | 50,660 | 0 | 50,660 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 333,981,290 | 352,493,750 | △18,512,460 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,400,340 | 7,281,940 | 8,118,400 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 30,020 | 30,767 | △747 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 234,065 | 214,518 | 19,547 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 264,085 | 245,285 | 18,800 |
| 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) | 264,085 | 245,285 | 18,800 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,664,425 | 7,527,225 | 8,137,200 | |
| 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 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 998,800 | △998,800 | |
| | 固定資産売却益 | 123,300 | 0 | 123,300 | |
| | | 特別収益計(8) | 123,300 | 2,998,800 | △2,875,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 748,014 | 1 | 748,013 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 748,014 | 2,000,001 | △1,251,987 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △624,714 | 998,799 | △1,623,513 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,039,711 | 8,526,024 | 6,513,687 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 175,335,092 | 167,811,025 | 7,524,067 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 190,374,803 | 176,337,049 | 14,037,754 | |
| | 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) | 7,000,935 | 1,001,957 | 5,998,978 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 183,373,868 | 175,335,092 | 8,038,776 |

法人単位貸借対照表

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：法人全体

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 217,357,803 | 188,437,492 | 28,920,311 | 流動負債 | 45,871,207 | 29,128,798 | 16,742,409 |
| 現金預金 | 200,399,557 | 166,580,494 | 33,819,063 | 事業未払金 | 26,273,825 | 18,629,626 | 7,644,200 |
| 事業未収金 | 16,199,234 | 15,806,092 | 393,142 | 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 | 11,422,119 | 9,852,098 | 1,570,021 |
| 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 | 426,098,281 | 422,049,661 | 4,048,620 | 固定負債 | 87,110,337 | 82,162,634 | 4,947,703 |
| 基本財産 | 69,565,500 | 74,645,079 | △5,079,579 | 長期運営資金借入金 | 3,891,000 | 3,891,000 | 0 |
| 土地 | 25,367,000 | 25,367,000 | 0 | 退職給付引当金 | 83,219,337 | 78,271,634 | 4,947,703 |
| 建物 | 42,198,500 | 47,278,079 | △5,079,579 | 負債の部合計 | 132,981,544 | 111,291,432 | 21,690,112 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 356,532,781 | 347,404,582 | 9,128,199 | 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 | 4,083,284 | 5,767,319 | △1,684,035 | 基金 | 157,828,421 | 157,828,421 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,268,907 | 5,862,651 | 406,256 | 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 | 54,679,881 | 58,440,773 | △3,760,892 |
| 退職給付引当資産 | 24,118,807 | 24,118,324 | 483 | その他の積立金 | 112,592,370 | 105,591,435 | 7,000,935 |
| 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 | 112,592,370 | 105,591,435 | 7,000,935 | 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 |
| リサイクル預託金 | 9,860 | 9,860 | 0 | 交通遺児奨学積立金 | 2,104,156 | 2,104,113 | 42 |
| | | | | グリーンヒル山陽施設整備積立金 | 47,440,394 | 40,439,769 | 7,000,625 |
| | | | | グリーンヒル山陽財政調整積立金 | 5,500,644 | 5,500,636 | 8 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 501,478 | 501,468 | 10 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 183,373,868 | 175,335,092 | 8,038,776 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 15,039,711 | 8,626,024 | 6,513,687 |
| | | | | 純資産の部合計 | 510,474,540 | 499,195,721 | 11,278,819 |
| 資産の部合計 | 643,456,084 | 610,487,153 | 32,968,931 | 負債及び純資産の部合計 | 643,456,084 | 610,487,153 | 32,968,931 |

資金収支内訳表

(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：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | (単位：円) |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | |
| 寄附金収入 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 | |
| 経常経費補助金収入 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | |
| 受託金収入 | 161,486,032 | 13,374,900 | 174,860,932 | 0 | 174,860,932 | |
| 貸付事業収入 | 142,000 | 0 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 事業収入 | 1,879,287 | 992,496 | 2,871,783 | 0 | 2,871,783 | |
| 負担金収入 | 87,000 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| 就労支援事業収入 | 11,586,991 | 0 | 11,586,991 | 0 | 11,586,991 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,020 | 0 | 30,020 | 0 | 30,020 | |
| その他の収入 | 234,065 | 0 | 234,065 | 0 | 234,065 | |
| 事業活動収入計(1) | 335,420,319 | 14,367,396 | 349,787,715 | 0 | 349,787,715 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 230,884,738 | 1,985,362 | 232,870,100 | 0 | 232,870,100 | |
| 事業費支出 | 32,066,294 | 6,486,411 | 38,552,705 | 0 | 38,552,705 | |
| 事務費支出 | 32,765,660 | 5,520,322 | 38,285,982 | 0 | 38,285,982 | |
| 就労支援事業支出 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 | |
| 貸付事業支出 | 214,000 | 0 | 214,000 | 0 | 214,000 | |
| 助成金支出 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | |
| その他の支出 | 50,660 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 | |
| 事業活動支出計(2) | 309,333,238 | 13,992,095 | 323,325,333 | 0 | 323,325,333 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,087,081 | 375,301 | 26,462,382 | 0 | 26,462,382 | |
| 固定資産売却収入 | 123,300 | 0 | 123,300 | 0 | 123,300 | |
| 施設整備等収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 123,300 | 0 | 123,300 | 0 | 123,300 | |
| 固定資産取得支出 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | |
| 施設整備等支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | |

資金収支内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,380,481 | 0 | △2,380,481 | 0 | △2,380,481 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 343,000 | 343,000 | △343,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 1,271,220 | 0 | 1,271,220 | 0 | 1,271,220 |
| 他収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,271,220 | 343,000 | 1,614,220 | △343,000 | 1,271,220 |
| 積立資産支出 | 7,001,418 | 0 | 7,001,418 | 0 | 7,001,418 |
| 事業区分間繰入金支出 | 343,000 | 0 | 343,000 | △343,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,610,780 | 0 | 4,610,780 | 0 | 4,610,780 |
| 他支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,955,198 | 0 | 11,955,198 | △343,000 | 11,612,198 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,683,978 | 343,000 | △10,340,978 | 0 | △10,340,978 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,022,622 | 718,301 | 13,740,923 | 0 | 13,740,923 |
| 前期末支払資金残高(11) | 168,978,234 | 182,558 | 169,160,792 | 0 | 169,160,792 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 182,000,856 | 900,859 | 182,901,715 | 0 | 182,901,715 |

事業活動内訳表

(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：法人全体

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | (単位：円) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動外増減の部 | 会費収益 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | |
| | 寄附金収益 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 | |
| | 経常経費補助金収益 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | |
| | 受託金収益 | 161,486,032 | 13,374,900 | 174,860,932 | 0 | 174,860,932 | |
| | 事業収益 | 1,879,287 | 992,496 | 2,871,783 | 0 | 2,871,783 | |
| | 負担金収益 | 87,000 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,586,991 | 0 | 11,586,991 | 0 | 11,586,991 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 | |
| | サービス活動収益計(1) | 335,014,234 | 14,367,396 | 349,381,630 | 0 | 349,381,630 | |
| | 人件費 | 237,402,462 | 1,985,362 | 239,387,824 | 0 | 239,387,824 | |
| | 事業費 | 32,066,294 | 6,486,411 | 38,552,705 | 0 | 38,552,705 | |
| | 事務費 | 32,765,660 | 5,520,322 | 38,285,982 | 0 | 38,285,982 | |
| | 就労支援事業費用 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 | |
| 助成金費用 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | | |
| 減価償却費 | 8,113,125 | 0 | 8,113,125 | 0 | 8,113,125 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,760,892 | 0 | △3,760,892 | 0 | △3,760,892 | | |
| その他の費用 | 50,660 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 | | |
| サービス活動費用計(2) | 319,989,195 | 13,992,095 | 333,981,290 | 0 | 333,981,290 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,025,039 | 375,301 | 15,400,340 | 0 | 15,400,340 | | |
| 受取利息配当金収益 | 30,020 | 0 | 30,020 | 0 | 30,020 | | |
| その他のサービス活動外収益 | 234,065 | 0 | 234,065 | 0 | 234,065 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 264,085 | 0 | 264,085 | 0 | 264,085 | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 264,085 | 0 | 264,085 | 0 | 264,085 | 264,085 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,289,124 | 375,301 | 15,664,425 | 0 | 15,664,425 | 15,664,425 | |

事業活動内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 特別増減の部 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 123,300 | 0 | 123,300 | 0 | 123,300 |
| 専業区分間繰入金収益 | 0 | 343,000 | 343,000 | △343,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | 123,300 | 343,000 | 466,300 | △343,000 | 123,300 |
| 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 748,014 | 0 | 748,014 | 0 | 748,014 |
| 専業区分間繰入金費用 | 343,000 | 0 | 343,000 | △343,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1,091,014 | 0 | 1,091,014 | △343,000 | 748,014 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △967,714 | 343,000 | △624,714 | 0 | △624,714 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,321,410 | 718,301 | 15,039,711 | 0 | 15,039,711 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 175,152,534 | 182,558 | 175,335,092 | 0 | 175,335,092 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 189,473,944 | 900,859 | 190,374,803 | 0 | 190,374,803 |
| 増減差額の部 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 7,000,935 | 0 | 7,000,935 | 0 | 7,000,935 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 182,473,009 | 900,859 | 183,373,868 | 0 | 183,373,868 |

貸借対照表内訳表
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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 214,935,783 | 2,422,020 | 217,357,803 | 0 | 217,357,803 |
| 事業未収金 | 197,983,001 | 2,416,556 | 200,399,557 | 0 | 200,399,557 |
| 前払費用 | 16,193,770 | 5,464 | 16,199,234 | 0 | 16,199,234 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 89,500 | 0 | 89,500 | 0 | 89,500 |
| 仮払金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 662,512 | 0 | 662,512 | 0 | 662,512 |
| 固定資産 | 426,098,281 | 0 | 426,098,281 | 0 | 426,098,281 |
| 基本財産 | 69,565,500 | 0 | 69,565,500 | 0 | 69,565,500 |
| 土地 | 25,367,000 | 0 | 25,367,000 | 0 | 25,367,000 |
| 建物 | 42,198,500 | 0 | 42,198,500 | 0 | 42,198,500 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 356,532,781 | 0 | 356,532,781 | 0 | 356,532,781 |
| 建物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輦運搬具 | 4,083,284 | 0 | 4,083,284 | 0 | 4,083,284 |
| 器具及び備品 | 6,268,907 | 0 | 6,268,907 | 0 | 6,268,907 |
| 長期貸付金 | 1,022,470 | 0 | 1,022,470 | 0 | 1,022,470 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,018,460 | 0 | 50,018,460 | 0 | 50,018,460 |
| 退職給付引当資産 | 24,118,807 | 0 | 24,118,807 | 0 | 24,118,807 |
| 基金積立資産 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 |
| 積立金積立資産 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 |
| その他の固定資産 | 590,200 | 0 | 590,200 | 0 | 590,200 |
| リースイクル預託金 | 9,860 | 0 | 9,860 | 0 | 9,860 |
| 資産の部合計 | 641,034,064 | 2,422,020 | 643,456,084 | 0 | 643,456,084 |
| 流動負債 | 44,350,046 | 1,521,161 | 45,871,207 | 0 | 45,871,207 |
| 事業未払金 | 24,752,664 | 1,521,161 | 26,273,825 | 0 | 26,273,825 |
| 預り金 | 3,834,817 | 0 | 3,834,817 | 0 | 3,834,817 |
| 職員預り金 | 4,340,446 | 0 | 4,340,446 | 0 | 4,340,446 |
| 賞与引当金 | 11,422,119 | 0 | 11,422,119 | 0 | 11,422,119 |
| 固定負債 | 87,110,337 | 0 | 87,110,337 | 0 | 87,110,337 |
| 長期運営資金借入金 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 |
| 退職給付引当金 | 83,219,337 | 0 | 83,219,337 | 0 | 83,219,337 |
| 負債の部合計 | 131,460,383 | 1,521,161 | 132,981,544 | 0 | 132,981,544 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 |

貸借対照表内訳表
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：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 福祉事業基金 | 112,384,226 | 0 | 112,384,226 | 0 | 112,384,226 |
| ボランティア積立基金 | 45,444,195 | 0 | 45,444,195 | 0 | 45,444,195 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 54,679,881 | 0 | 54,679,881 | 0 | 54,679,881 |
| その他の積立金 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 |
| 財政調整積立金 | 45,024,013 | 0 | 45,024,013 | 0 | 45,024,013 |
| 山陽総合福祉センター施設整備積立金 | 10,136,383 | 0 | 10,136,383 | 0 | 10,136,383 |
| 災害援護積立金 | 1,885,303 | 0 | 1,885,303 | 0 | 1,885,303 |
| 交通遺児奨学積立金 | 2,104,155 | 0 | 2,104,155 | 0 | 2,104,155 |
| グリーンヘル山陽施設整備積立金 | 47,440,394 | 0 | 47,440,394 | 0 | 47,440,394 |
| グリーンヘル山陽財政調整積立金 | 5,500,644 | 0 | 5,500,644 | 0 | 5,500,644 |
| 工賃変動積立金 | 501,478 | 0 | 501,478 | 0 | 501,478 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182,473,009 | 900,859 | 183,373,868 | 0 | 183,373,868 |
| (うち当期活動増減差額) | 14,321,410 | 718,301 | 15,039,711 | 0 | 15,039,711 |
| 純資産の部合計 | 509,573,681 | 900,859 | 510,474,540 | 0 | 510,474,540 |
| 負債及び純資産の部合計 | 641,034,064 | 2,422,020 | 643,456,084 | 0 | 643,456,084 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 会費収入 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 |
| 寄附金収入 | 6,845,658 | 30,000 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 |
| 経常経費補助金収入 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 |
| 受託金収入 | 161,486,032 | 0 | 161,486,032 | 0 | 161,486,032 |
| 貸付事業収入 | 142,000 | 0 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| 事業収入 | 1,879,287 | 0 | 1,879,287 | 0 | 1,879,287 |
| 負担金収入 | 87,000 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 11,818,886 | 11,818,886 | △231,895 | 11,586,991 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 69,673,140 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 |
| 受取利息配当金収入 | 28,559 | 1,461 | 30,020 | 0 | 30,020 |
| その他の収入 | 178,319 | 55,746 | 234,065 | 0 | 234,065 |
| 事業活動収入計(1) | 254,072,981 | 81,579,233 | 335,652,214 | △231,895 | 335,420,319 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 187,064,459 | 43,820,279 | 230,884,738 | 0 | 230,884,738 |
| 事業費支出 | 24,519,755 | 7,778,434 | 32,298,189 | △231,895 | 32,066,294 |
| 事務費支出 | 29,681,819 | 3,083,841 | 32,765,660 | 0 | 32,765,660 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 11,818,886 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 |
| 貸付事業支出 | 214,000 | 0 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| 助成金支出 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 |
| その他の支出 | 50,660 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 |
| 事業活動支出計(2) | 243,063,693 | 66,501,440 | 309,565,133 | △231,895 | 309,333,238 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,009,288 | 15,077,793 | 26,087,081 | 0 | 26,087,081 |
| 施設整備等による収入 | 0 | 123,300 | 123,300 | 0 | 123,300 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 123,300 | 123,300 | 0 | 123,300 |
| 施設整備等による支出 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 | 0 | 2,503,781 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,503,781 | 123,300 | △2,380,481 | 0 | △2,380,481 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,922,460 | 0 | 2,922,460 | △2,922,460 | 0 |
| その他の活動による収入 | 1,271,220 | 0 | 1,271,220 | 0 | 1,271,220 |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,193,680 | 0 | 4,193,680 | △2,922,460 | 1,271,220 |
| 積立資産支出 | 775 | 7,000,643 | 7,001,418 | 0 | 7,001,418 |
| 事業区分間繰入金支出 | 343,000 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,922,460 | 2,922,460 | △2,922,460 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,610,780 | 0 | 4,610,780 | 0 | 4,610,780 |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,954,555 | 9,923,103 | 14,877,658 | △2,922,460 | 11,955,198 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △760,875 | △9,923,103 | △10,683,978 | 0 | △10,683,978 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,744,632 | 5,277,990 | 13,022,622 | 0 | 13,022,622 |
| 前期未支払資金残高(11) | 95,812,229 | 73,166,005 | 168,978,234 | 0 | 168,978,234 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 103,556,861 | 78,443,995 | 182,000,856 | 0 | 182,000,856 |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 管理運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 13,374,900 | 13,374,900 | 0 | 13,374,900 | | | |
| | 事業収入 | 992,496 | 992,496 | 0 | 992,496 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,367,396 | 14,367,396 | 0 | 14,367,396 | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,985,362 | 1,985,362 | 0 | 1,985,362 | | |
| | | 事業費支出 | 6,486,411 | 6,486,411 | 0 | 6,486,411 | | |
| | | 事務費支出 | 5,520,322 | 5,520,322 | 0 | 5,520,322 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,992,095 | 13,992,095 | 0 | 13,992,095 | | |
| | 施設整備等による収入 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 375,301 | 375,301 | 0 | 375,301 | | |
| | 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | | | |
| 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 | | | |

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 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 | 管理運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| よる支出 | | | | | | | |
| 収支 | | | | | | | |
| 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 | | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 会費収益 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 |
| 寄附金収益 | 6,845,658 | 30,000 | 6,875,658 | 0 | 6,875,658 |
| 経常経費補助金収益 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 |
| 受託金収益 | 161,486,032 | 0 | 161,486,032 | 0 | 161,486,032 |
| 事業収益 | 1,879,287 | 0 | 1,879,287 | 0 | 1,879,287 |
| 負担金収益 | 87,000 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 11,818,886 | 11,818,886 | △231,895 | 11,586,991 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 69,673,140 | 69,673,140 | 0 | 69,673,140 |
| サービス活動収益計(1) | 253,724,103 | 81,522,026 | 335,246,129 | △231,895 | 335,014,234 |
| 人件費 | 194,042,257 | 43,360,205 | 237,402,462 | 0 | 237,402,462 |
| 事業費 | 24,519,755 | 7,778,434 | 32,298,189 | △231,895 | 32,066,294 |
| 事務費 | 29,681,819 | 3,083,841 | 32,765,660 | 0 | 32,765,660 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 11,818,886 | 11,818,886 | 0 | 11,818,886 |
| 助成金費用 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 |
| 減価償却費 | 4,216,479 | 3,896,646 | 8,113,125 | 0 | 8,113,125 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,657,242 | △1,103,650 | △3,760,892 | 0 | △3,760,892 |
| その他の費用 | 50,660 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 |
| サービス活動費用計(2) | 251,386,728 | 68,834,362 | 320,221,090 | △231,895 | 319,989,195 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,337,375 | 12,687,664 | 15,025,039 | 0 | 15,025,039 |
| 受取利息配当金収益 | 28,559 | 1,461 | 30,020 | 0 | 30,020 |
| その他のサービス活動外収益 | 178,319 | 55,746 | 234,065 | 0 | 234,065 |
| サービス活動外収益計(4) | 206,878 | 57,207 | 264,085 | 0 | 264,085 |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206,878 | 57,207 | 264,085 | 0 | 264,085 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,544,253 | 12,744,871 | 15,289,124 | 0 | 15,289,124 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 123,300 | 123,300 | 0 | 123,300 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,922,460 | 0 | 2,922,460 | △2,922,460 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 614,733 | 664,718 | 1,279,451 | △1,279,451 | 0 |
| 特別収益計(8) | 3,537,193 | 788,018 | 4,325,211 | △4,201,911 | 123,300 |
| 固定資産売却損・処分損 | 748,012 | 2 | 748,014 | 0 | 748,014 |
| 事業区分間繰入金費用 | 343,000 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 費 用 | 0 | 2,922,460 | 2,922,460 | △2,922,460 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 664,718 | 614,733 | 1,279,451 | △1,279,451 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1,755,730 | 3,537,195 | 5,292,925 | △4,201,911 | 1,091,014 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,781,463 | △2,749,177 | △967,714 | 0 | △967,714 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,325,716 | 9,995,694 | 14,321,410 | 0 | 14,321,410 |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 84,305,654 | 90,846,880 | 175,152,534 | 0 | 175,152,534 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,631,370 | 100,842,574 | 189,473,944 | 0 | 189,473,944 |
| 増減差額の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 292 | 7,000,643 | 7,000,935 | 0 | 7,000,935 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 88,631,078 | 93,841,931 | 182,473,009 | 0 | 182,473,009 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 | 管理運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------|------------|--------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | | | | |
| 受託金収益 | 13,374,900 | 13,374,900 | 0 | 13,374,900 |
| 事業収益 | 992,496 | 992,496 | 0 | 992,496 |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1) | 14,367,396 | 14,367,396 | 0 | 14,367,396 |
| 人件費 | 1,985,362 | 1,985,362 | 0 | 1,985,362 |
| 事業費 | 6,486,411 | 6,486,411 | 0 | 6,486,411 |
| 事務費 | 5,520,322 | 5,520,322 | 0 | 5,520,322 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 計(2) | 13,992,095 | 13,992,095 | 0 | 13,992,095 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額(3)=(1)-(2) | 375,301 | 375,301 | 0 | 375,301 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 375,301 | 375,301 | 0 | 375,301 |
| 特別増減の部 | 343,000 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 特別収益計(8) | 343,000 | 343,000 | 0 | 343,000 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 | 管理運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------|---------|--------|---------|
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 343,000 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 718,301 | 718,301 | 0 | 718,301 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 182,558 | 182,558 | 0 | 182,558 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 900,859 | 900,859 | 0 | 900,859 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 900,859 | 900,859 | 0 | 900,859 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | 214,935,783 | 0 | 214,935,783 |
| 現金預金 | 131,584,467 | 83,351,316 | 214,935,783 | 0 | 214,935,783 |
| 事業未収金 | 126,627,593 | 71,355,408 | 197,983,001 | 0 | 197,983,001 |
| 前払費用 | 4,197,862 | 11,995,908 | 16,193,770 | 0 | 16,193,770 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 89,500 | 0 | 89,500 | 0 | 89,500 |
| 仮払金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 662,512 | 0 | 662,512 | 0 | 662,512 |
| 固定資産 | 340,547,849 | 85,550,432 | 426,098,281 | 0 | 426,098,281 |
| 基本財産 | 40,970,831 | 28,594,669 | 69,565,500 | 0 | 69,565,500 |
| 土地 | 23,267,000 | 2,100,000 | 25,367,000 | 0 | 25,367,000 |
| 建物 | 15,703,831 | 26,494,669 | 42,198,500 | 0 | 42,198,500 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 299,577,018 | 56,955,763 | 356,532,781 | 0 | 356,532,781 |
| 建物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輦運搬具 | 880,744 | 3,202,540 | 4,083,284 | 0 | 4,083,284 |
| 器具及び備品 | 5,968,060 | 300,847 | 6,268,907 | 0 | 6,268,907 |
| 長期貸付金 | 1,022,470 | 0 | 1,022,470 | 0 | 1,022,470 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,018,460 | 0 | 50,018,460 | 0 | 50,018,460 |
| 退職給付引当資産 | 24,118,807 | 0 | 24,118,807 | 0 | 24,118,807 |
| 基金積立資産 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 |
| 積立金積立資産 | 59,149,854 | 53,442,516 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 |
| その他の固定資産 | 590,200 | 0 | 590,200 | 0 | 590,200 |
| リサイクル預託金 | 0 | 9,860 | 9,860 | 0 | 9,860 |
| 資産の部合計 | 472,132,316 | 168,901,748 | 641,034,064 | 0 | 641,034,064 |
| 流動負債 | 37,954,126 | 6,395,920 | 44,350,046 | 0 | 44,350,046 |
| 事業未払金 | 19,845,343 | 4,907,321 | 24,752,664 | 0 | 24,752,664 |
| 預り金 | 3,834,817 | 0 | 3,834,817 | 0 | 3,834,817 |
| 職員預り金 | 4,340,446 | 0 | 4,340,446 | 0 | 4,340,446 |
| 賞与引当金 | 9,933,520 | 1,488,599 | 11,422,119 | 0 | 11,422,119 |
| 固定負債 | 87,110,337 | 0 | 87,110,337 | 0 | 87,110,337 |
| 長期運営資金借入金 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 |
| 退職給付引当金 | 83,219,337 | 0 | 83,219,337 | 0 | 83,219,337 |
| 負債の部合計 | 125,064,463 | 6,395,920 | 131,460,383 | 0 | 131,460,383 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 | 0 | 157,828,421 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | (単位：円) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 福祉事業基金 | 112,384,226 | 0 | 112,384,226 | 0 | 112,384,226 | |
| ボランテニア積立基金 | 45,444,195 | 0 | 45,444,195 | 0 | 45,444,195 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 39,458,500 | 15,221,381 | 54,679,881 | 0 | 54,679,881 | |
| その他の積立金 | 59,149,854 | 53,442,516 | 112,592,370 | 0 | 112,592,370 | |
| 財政調整積立金 | 45,024,013 | 0 | 45,024,013 | 0 | 45,024,013 | |
| 山陽総合福祉センター施設整備積立金 | 10,136,383 | 0 | 10,136,383 | 0 | 10,136,383 | |
| 災害援護積立金 | 1,885,303 | 0 | 1,885,303 | 0 | 1,885,303 | |
| 交通児童奨学積立金 | 2,104,155 | 0 | 2,104,155 | 0 | 2,104,155 | |
| グリーンヒル山陽施設整備積立金 | 0 | 47,440,394 | 47,440,394 | 0 | 47,440,394 | |
| グリーンヒル山陽財政調整積立金 | 0 | 5,500,644 | 5,500,644 | 0 | 5,500,644 | |
| 工賃変動積立金 | 0 | 501,478 | 501,478 | 0 | 501,478 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,631,078 | 93,841,931 | 182,473,009 | 0 | 182,473,009 | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,325,716 | 9,995,694 | 14,321,410 | 0 | 14,321,410 | |
| 純資産の部合計 | 347,067,853 | 162,505,828 | 509,573,681 | 0 | 509,573,681 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 472,132,316 | 168,901,748 | 641,034,064 | 0 | 641,034,064 | |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

| 勘定科目 | 管理運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 流動資産 | 2,422,020 | 2,422,020 | 0 | 2,422,020 | | |
| 現金預金 | 2,416,556 | 2,416,556 | 0 | 2,416,556 | | |
| 事業未収金 | 5,464 | 5,464 | 0 | 5,464 | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 2,422,020 | 2,422,020 | 0 | 2,422,020 | | |
| 流動負債 | 1,521,161 | 1,521,161 | 0 | 1,521,161 | | |
| 事業未払金 | 1,521,161 | 1,521,161 | 0 | 1,521,161 | | |
| 負債の部合計 | 1,521,161 | 1,521,161 | 0 | 1,521,161 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 900,859 | 900,859 | 0 | 900,859 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 718,301 | 718,301 | 0 | 718,301 | | |
| 純資産の部合計 | 900,859 | 900,859 | 0 | 900,859 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,422,020 | 2,422,020 | 0 | 2,422,020 | | |

(単位：円)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未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。
当法人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。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「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」
 - ② 障害福祉サービス事業所拠点区分(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」「就労継続支援B型事業」「日中一時支援事業」
 - ③ 管理運営事業拠点区分(公益事業)
 - 「中央福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
 なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 25,367,000 | 0 | 0 | 25,367,000 |
| 建物 | 47,278,079 | 0 | 5,079,579 | 42,198,500 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合計 | 74,645,079 | 0 | 5,079,579 | 69,565,500 |

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物(基本) | 325,930,240 | 283,731,740 | 42,198,500 |
| 建物(その他) | 2,655,000 | 2,654,998 | 2 |
| 車輛運搬具 | 31,827,035 | 27,743,751 | 4,083,284 |
| 器具及び備品 | 36,238,053 | 29,969,146 | 6,268,907 |
| 合計 | 396,650,328 | 344,099,635 | 52,550,693 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

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

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。

借入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借 入金② | 当期償 還額③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償 還補助 金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|---------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------|----------|-----------|------|-------------|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 品目または 内容 | |
| 設備 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | () | | | | | | | | | |
| 長期 運営資金借入金 | 山陽小野田市 | 地域福祉推進事業 | 2,881,000 | 0 | 0 | (2,881,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業終了時 | 緊急生活つなぎ資金 | 無 | 無 | 無 |
| 短期 借入金 | 山口県社会福祉協議会 | 地域福祉推進事業 | 1,010,000 | 0 | 0 | (1,010,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業終了時 | 生活安定対策資金 | 無 | 無 | 無 |
| 計 | | | 3,891,000 | 0 | 0 | (3,891,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 3,891,000 | 0 | 0 | (3,891,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|------|----|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 |
| その他 | 経常 | 92 | 6,875,658 | 0 | 6,845,658 | 30,000 |
| | 区分小計 | 92 | 6,875,658 | 0 | 6,845,658 | 30,000 |
| | 合計 | 92 | 6,875,658 | 0 | 6,845,658 | 30,000 |

単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和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

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|---|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 |
| 山口県共同募金会 一般募金配分 | | 4,213,772 | 0 | 4,213,772 | 0 | 4,213,772 | 0 |
| 山口県共同募金会 歳末たすけあい配分 | | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 |
| 山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第一期) | | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 |
| 山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第二期) | | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 |
| 山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第三期) | | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 |
| 山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第四期) | | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 | 16,690,750 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業費 | 経常 | 459,000 | 0 | 459,000 | 0 | 459,000 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費 | | 6,084 | 0 | 6,084 | 0 | 6,084 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査・選定指導 | | 447,000 | 0 | 447,000 | 0 | 447,000 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 | | 13,270 | 0 | 13,270 | 0 | 13,270 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 令和5年度緊急小口資金等特例貸付に係る債権管理事務費 | | 9,383,000 | 0 | 9,383,000 | 0 | 9,383,000 | 0 |
| 山口県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策のためのWeb会議推進支援補助 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 区分小計 | | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 | 82,135,126 | 0 |
| 山口県健康福祉部 光熱費高騰緊急対策支援金 | 障害 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| 区分小計 | | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| 合計 | | 82,615,126 | 0 | 82,615,126 | 0 | 82,135,126 | 480,000 |

(単位:円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和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

(1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------------------|-----------------|------|------------|---------|---------------|
| 繰入元 | | | | | |
| 社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点) | 公益事業 (管理運営事業拠点) | | 会費収入、負担金収入 | 343,000 | 本所事務室の光熱費按分計上 |
| | | | 小 計 | 343,000 | |

(単位:円)

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|----------|------|------------|-----------|-----------|
| 繰入元 | | | | | |
| 障害福祉サービス事業所 | 地域福祉推進事業 | | 障害福祉サービス収入 | 922,460 | 退職積立金 |
| 障害福祉サービス事業所 | 地域福祉推進事業 | | 障害福祉サービス収入 | 2,000,000 | 法人運営事業運営費 |
| | | | 社会福祉事業計 | 2,922,460 | |

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和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

(単位:円)

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

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 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

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|---------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業所 |
| 前期繰越額 | | | | 58,440,773 | 42,115,742 | 16,325,031 |
| サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 | | | | 3,760,892 | 2,657,242 | 1,103,650 |
| 当期取崩額合計 | | | | 3,760,892 | 2,657,242 | 1,103,650 |
| 当期末残高 | | | | 54,679,881 | 39,458,500 | 15,221,381 |

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