

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,720,000	1,361,000	359,000	
	特別会費収入	1,560,000	1,203,000	357,000	
	団体会費収入	150,000	113,000	37,000	
	賛助会費収入	10,000	45,000	△35,000	
	寄附金収入	6,882,000	5,910,079	971,921	
	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	6,862,000	5,910,079	951,921	
	香典返し寄附金収入	5,600,000	4,030,500	1,569,500	
	特別寄附金収入	1,000,000	1,617,579	△617,579	
	その他寄附金収入	262,000	262,000	0	
	経常経費補助金収入	81,356,000	81,214,022	141,978	
	市区町村補助金収入	64,998,000	64,997,000	1,000	
	市補助金収入	64,997,000	64,997,000	0	
	その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
	県社協補助金収入	10,446,000	10,274,896	171,104	
	貸付調査事務費補助金収入	530,000	467,896	62,104	
	その他補助金収入	9,916,000	9,807,000	109,000	
	共同募金配分金収入	5,912,000	5,942,126	△30,126	
	一般募金配分金収入	4,862,000	4,861,235	765	
	歳末たすけあい配分金収入	1,050,000	1,080,891	△30,891	
収入	受託金収入	175,776,000	171,342,586	4,433,414	
	市町村受託金収入	172,417,000	168,234,306	4,182,694	
	高齢者相談事業受託金収入	392,000	382,000	10,000	
	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	365,972	20,028	
	意思疎通支援事業受託金収入	500,000	744,442	△244,442	
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	755,000	601,765	153,235	
	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	106,571,000	105,444,100	1,126,900	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,131,000	1,714,663	1,416,337	
	生活支援体制整備事業受託収入	9,425,000	7,721,364	1,703,636	
	都道府県社協受託金収入	3,359,000	3,108,280	250,720	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,359,000	3,108,280	250,720	
	貸付事業収入	500,000	319,000	181,000	
	償還金収入	500,000	319,000	181,000	
	事業収入	2,725,000	2,261,548	463,452	
	利用料収入	1,384,000	1,273,770	110,230	
	会館使用料収入	360,000	360,000	0	
	使用料収入	68,000	76,000	△8,000	
	利用料収入	956,000	837,770	118,230	
	賃貸料収入	1,000	0	1,000	
	資料・図書等頒布収入	120,000	127,215	△7,215	
	手数料収入	127,000	111,800	15,200	
	成年後見受任事業受託金収入	648,000	717,000	△69,000	
	雑収入	445,000	31,763	413,237	
	福祉まつり	445,000	31,763	413,237	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	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	127,000	67,340	59,660	
	その他の収入	2,006,000	1,914,730	91,270	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	1,946,000	1,854,730	91,270	
	退職手当積立基金預け金差益	1,502,000	1,501,250	750	
	雑収入	444,000	353,480	90,520	
	事業活動収入計(1)	271,179,000	264,477,305	6,701,695	
支出	人件費支出	221,953,000	214,497,087	7,455,913	
	職員給料支出	112,292,000	107,759,466	4,532,534	
	職員俸給支出	97,492,000	93,291,370	4,200,630	
	職員諸手当支出	14,800,000	14,468,096	331,904	
	職員賞与支出	28,816,000	27,044,628	1,771,372	
	職員賞与支出	28,816,000	27,044,628	1,771,372	
	非常勤職員給与支出	40,587,000	39,586,746	1,000,254	
	非常勤職員給与支出	40,587,000	39,586,746	1,000,254	
	退職給付支出	18,670,000	18,667,300	2,700	
	退職給付支出(社協独自)	8,363,000	8,361,890	1,110	
	退職給付支出(全社協)	10,307,000	10,305,410	1,590	
	法定福利費支出	21,588,000	21,438,947	149,053	
	事業費支出	33,833,000	29,279,765	4,553,235	
	事業費支出	18,297,000	16,497,809	1,799,191	
	福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	4,168,000	3,793,240	374,760	
	見守りネットワーク強化推進事業支出	80,000	103,995	△23,995	
	ふれあい福祉事業支出	5,743,000	5,337,383	405,617	
	ボランティア活動推進事業支出	390,000	278,429	111,571	
	団体事業助成費支出	540,000	540,000	0	
	地区社協育成費支出	4,751,000	4,711,400	39,600	
	生活相談事業支出	785,000	694,603	90,397	
	貸付資金活動費支出	440,000	402,300	37,700	
	意思疎通支援事業費支出	500,000	593,959	△93,959	
	転換交付金	900,000	42,500	857,500	
	諸謝金支出	1,056,000	496,000	560,000	
	諸謝金支出	1,056,000	496,000	560,000	
	保健衛生費支出	867,000	710,851	156,149	
	教養娯楽費支出	310,000	231,459	78,541	
	水道光熱費支出	7,393,000	6,312,133	1,080,867	
	消耗器具備品費支出	3,373,000	3,542,306	△169,306	
	保険料支出	495,000	432,030	62,970	
	賃借料支出	100,000	92,120	7,880	
	車輛費支出	1,374,000	677,135	696,865	
	印刷製本費支出(拠点間内部取引)	159,000	152,865	6,135	
	障害福祉サービス事業所事業支出(内部取引)	121,000	110,600	10,400	
	雑支出	288,000	24,457	263,543	
	事務費支出	40,123,000	33,207,874	6,915,126	
	福利厚生費支出	836,000	656,890	179,110	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	旅費交通費支出	1,165,000	767,739	397,261	
	研修研究費支出	523,000	270,470	252,530	
	役員研修費支出	70,000	10,000	60,000	
	職員研修費支出	453,000	260,470	192,530	
	事務消耗品費支出	7,543,000	6,131,663	1,411,337	
	印刷製本費支出	2,559,000	1,272,485	1,286,515	
	修繕費支出	1,360,000	1,183,971	176,029	
	通信運搬費支出	2,646,000	1,912,213	733,787	
	会議費支出	120,000	50,401	69,599	
	広報費支出	2,597,000	1,629,209	967,791	
	業務委託費支出	11,414,000	10,630,465	783,535	
	手数料支出	491,000	378,517	112,483	
	保険料支出	281,000	182,950	98,050	
	賃借料支出	4,168,000	4,296,893	△128,893	
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,074,000	30,000	
	租税公課支出	1,111,000	689,330	421,670	
	保守料支出	1,149,000	1,231,978	△82,978	
	渉外費支出	170,000	59,000	111,000	
	諸会費支出	860,000	786,100	73,900	
	雑支出	26,000	3,600	22,400	
	貸付事業支出	500,000	297,000	203,000	
	貸付金支出	500,000	297,000	203,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	地区福祉活動推進費助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	296,630,000	277,401,726	19,228,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,451,000	△12,924,421	△12,526,579	
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				
	積立資産取崩収入	12,041,000	8,361,890	3,679,110	
	退職給付引当資産取崩収入	8,362,000	8,361,890	110	
	財政調整積立資産取崩収入	3,679,000	0	3,679,000	
	事業区分間繰入金収入	244,759	244,759	0	
	公益事業区分間繰入金収入	244,759	244,759	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,947,000	2,946,380	620	
	障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	2,947,000	2,946,380	620	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	8,805,000	8,804,160	840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,805,000	8,804,160	840	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	その他の活動収入計(7)	24,037,759	20,357,189	3,680,570	
	積立資産支出	10,000	3,939	6,061	
	退職給付引当資産支出	1,000	2,294	△1,294	
	財政調整積立資産支出	5,000	949	4,051	
	山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	2,000	210	1,790	
	災害援護積立資産支出	1,000	444	556	
	交通遺児奨学積立資産支出	1,000	42	958	
	その他の活動による支出	5,012,000	5,011,380	620	
	退職手当積立基金預け金支出	5,012,000	5,011,380	620	
	その他の活動支出計(8)	5,022,000	5,015,319	6,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,015,759	15,341,870	3,673,889	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,435,241	2,417,449	△8,852,690	
前期末支払資金残高(12)		103,556,861	103,556,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,121,620	105,974,310	△8,852,690	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,361,000	1,291,000	70,000
	特別会費収益	1,203,000	1,113,000	90,000
	団体会費収益	113,000	129,000	△16,000
	賛助会費収益	45,000	49,000	△4,000
	寄附金収益	5,910,079	6,845,658	△935,579
	経常経費寄附金収益	5,910,079	6,845,658	△935,579
	香典返し寄附金収益	4,030,500	5,840,000	△1,809,500
	特別寄附金収益	1,617,579	661,658	955,921
	その他寄附金収益	262,000	344,000	△82,000
	経常経費補助金収益	81,214,022	82,135,126	△921,104
	市区町村補助金収益	64,997,000	66,763,000	△1,766,000
	市補助金収益	64,997,000	66,763,000	△1,766,000
	県社協補助金収益	10,274,896	10,358,354	△83,458
	貸付調査事務費補助金収益	467,896	466,354	1,542
	その他補助金収益	9,807,000	9,892,000	△85,000
	共同募金配分金収益	5,942,126	5,013,772	928,354
	一般募金配分金収益	4,861,235	4,213,772	647,463
	歳末たすけあい配分金収益	1,080,891	800,000	280,891
	受託金収益	171,342,586	161,486,032	9,856,554
	市町村受託金収益	168,234,306	158,108,902	10,125,404
	高齢者相談事業受託金収益	382,000	370,000	12,000
	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	365,972	352,374	13,598
	意思疎通支援事業受託金収益	744,442	431,296	313,146
	手話奉仕員等養成事業受託金収益	601,765	626,275	△24,510
	児童館事業受託金収益	42,020,000	42,020,000	0
	児童クラブ事業受託金収益	105,444,100	94,603,332	10,840,768
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,714,663	2,093,520	△378,857
	生活支援体制整備事業受託収益	7,721,364	8,372,105	△650,741
	都道府県社協受託金収益	3,108,280	3,377,130	△268,850
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,108,280	3,377,130	△268,850
	事業収益	2,261,548	1,879,287	382,261
	利用料収益	1,273,770	1,429,940	△156,170
	会館使用料収益	360,000	386,500	△26,500
	使用料収益	76,000	115,600	△39,600
	利用料収益	837,770	927,840	△90,070
	資料・図書等頒布収益	127,215	113,350	13,865
	手数料収益	111,800	113,100	△1,300
	成年後見受任事業受託金収益	717,000	216,000	501,000
	雑収益	31,763	6,897	24,866
	福祉まつり	31,763	6,897	24,866
	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	1,501,250	0	1,501,250
	その他の収益	1,501,250	0	1,501,250
	退職手当積立基金預け金差益	1,501,250	0	1,501,250
	サービス活動収益計(1)	263,677,485	253,724,103	9,953,382
費用	人件費	203,733,472	194,042,257	9,691,215

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	職員給料	107,759,466	101,878,191	5,881,275
	職員俸給	93,291,370	86,912,136	6,379,234
	職員諸手当	14,468,096	14,966,055	△497,959
	職員賞与	18,849,022	16,092,177	2,756,845
	職員賞与	18,849,022	16,092,177	2,756,845
	賞与引当金繰入	10,133,281	9,933,520	199,761
	非常勤職員給与	39,586,746	40,990,726	△1,403,980
	非常勤職員給与	39,586,746	39,736,630	△149,884
	アルバイト職員給与	0	1,254,096	△1,254,096
	退職給付費用	7,314,334	6,168,263	1,146,071
	退職給付費用(社協独自)	2,294	483	1,811
	退職給付費用(全社協)	0	1,220,560	△1,220,560
	退職手当掛金費用(全社協)	7,312,040	4,947,220	2,364,820
	法定福利費	20,090,623	18,979,380	1,111,243
	事業費	29,279,765	24,519,755	4,760,010
	事業費	16,497,809	13,503,619	2,994,190
	福祉の輪づくり推進基盤整備事業費	3,793,240	2,717,537	1,075,703
	見守りネットワーク強化推進事業費	103,995	92,484	11,511
	ふれあい福祉事業費	5,337,383	5,637,309	△299,926
	ボランティア活動推進事業費	278,429	118,775	159,654
	団体事業助成費	540,000	535,010	4,990
	地区社協育成費	4,711,400	3,006,700	1,704,700
	生活相談事業費	694,603	609,708	84,895
	貸付資金活動費	402,300	402,300	0
	意思疎通支援事業費	593,959	330,796	263,163
	転換交付金	42,500	53,000	△10,500
	諸謝金	496,000	600,000	△104,000
	諸謝金	496,000	600,000	△104,000
	保健衛生費	710,851	125,482	585,369
	教養娯楽費	231,459	178,191	53,268
	水道光熱費	6,312,133	5,775,373	536,760
	消耗器具備品費	3,542,306	2,691,829	850,477
	保険料	432,030	378,430	53,600
	賃借料	92,120	95,370	△3,250
	車輛費	677,135	918,866	△241,731
	印刷製本費(内部取引)	152,865	177,895	△25,030
	障害福祉サービス事業所事業(内部取引)	110,600	54,000	56,600
	雑費	24,457	20,700	3,757
	事務費	33,207,874	29,681,819	3,526,055
	福利厚生費	656,890	592,592	64,298
	旅費交通費	767,739	580,449	187,290
	研修研究費	270,470	559,475	△289,005
	役員研修費	10,000	111,922	△101,922
	職員研修費	260,470	447,553	△187,083
	事務消耗品費	6,131,663	6,443,196	△311,533
	印刷製本費	1,272,485	2,327,450	△1,054,965
	修繕費	1,183,971	555,553	628,418
	通信運搬費	1,912,213	2,561,320	△649,107
	会議費	50,401	34,342	16,059

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	広報費	1,629,209	1,772,785	△143,576
	業務委託費	10,630,465	8,175,375	2,455,090
	手数料	378,517	536,149	△157,632
	保険料	182,950	209,640	△26,690
	賃借料	4,296,893	2,926,350	1,370,543
	土地・建物賃借料	1,074,000	0	1,074,000
	租税公課	689,330	295,850	393,480
	保守料	1,231,978	1,240,593	△8,615
	渉外費	59,000	39,000	20,000
	諸会費	786,100	828,100	△42,000
	雑費	3,600	3,600	0
	助成金費用	120,000	1,533,000	△1,413,000
	助成金費用	120,000	1,533,000	△1,413,000
	地区福祉活動推進費助成金費用	120,000	1,533,000	△1,413,000
	減価償却費	3,976,820	4,216,479	△239,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,634,329	△2,657,242	22,913
	その他の費用	64,740	50,660	14,080
	その他の費用	64,740	50,660	14,080
	退職手当積立基金預け金差損	64,740	50,660	14,080
	サービス活動費用計(2)	267,748,342	251,386,728	16,361,614
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,070,857	2,337,375	△6,408,232
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,340	28,559	38,781
	その他のサービス活動外収益	413,480	178,319	235,161
	受入研修費収益	60,000	80,000	△20,000
	雑収益	353,480	98,319	255,161
	サービス活動外収益計(4)	480,820	206,878	273,942
	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)		480,820	206,878	273,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,590,037	2,544,253	△6,134,290
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	244,759	0	244,759
	公益事業区分間繰入金収益	244,759	0	244,759
	拠点区分間繰入金収益	2,946,380	2,922,460	23,920
	障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収益	2,946,380	2,922,460	23,920
	拠点区分間固定資産移管収益	389,590	614,733	△225,143
	特別収益計(8)	3,580,729	3,537,193	43,536
	固定資産売却損・処分損	0	748,012	△748,012
	器具及び備品売却損・処分損	0	748,012	△748,012
	事業区分間繰入金費用	0	343,000	△343,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	343,000	△343,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	664,718	△664,717
	特別費用計(9)	1	1,755,730	△1,755,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,580,728	1,781,463	1,799,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,309	4,325,716	△4,335,025
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	88,631,078	84,305,654	4,325,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,621,769	88,631,370	△9,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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6年04月01日 (至)令和7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)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,645	292	1,353
	財政調整積立金積立額	949	30	919
	山陽総合福祉センター施設整備積立金積立額	210	202	8
	災害援護積立金積立額	444	18	426
	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)	88,620,124	88,631,078	△10,954

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	142,088,754	131,584,467	10,504,287	流動負債	46,247,725	37,954,126	8,293,599
現金預金	126,376,469	126,627,593	△251,124	事業未払金	35,441,381	19,845,343	15,596,038
事業未収金	15,622,785	4,197,862	11,424,923	預り金	13,097	3,834,817	△3,821,720
立替金	0	0	0	職員預り金	659,966	4,340,446	△3,680,480
前払費用	89,500	89,500	0	賞与引当金	10,133,281	9,933,520	199,761
1年以内回収予定長期貸付金	0	7,000	△7,000				
仮払金	0	662,512	△662,512				
固定資産	324,340,557	340,547,849	△16,207,292	固定負債	75,757,371	87,110,337	△11,352,966
基本財産	38,746,667	40,970,831	△2,224,164	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	71,866,371	83,219,337	△11,352,966
建物	13,479,667	15,703,831	△2,224,164	負債の部合計	122,005,096	125,064,463	△3,059,367
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	285,593,890	299,577,018	△13,983,128	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	2	2	0	基金	157,828,421	157,828,421	0
車輛運搬具	353,752	880,744	△526,992	福祉事業基金	112,384,226	112,384,226	0
器具及び備品	4,742,395	5,968,060	△1,225,665	ボランティア積立基金	45,444,195	45,444,195	0
長期貸付金	1,007,470	1,022,470	△15,000	国庫補助金等特別積立金	36,824,171	39,458,500	△2,634,329
退職手当積立基金預け金	46,160,940	50,018,460	△3,857,520	その他の積立金	59,151,499	59,149,854	1,645
退職給付引当資産	15,759,211	24,118,807	△8,359,596	財政調整積立金	45,024,962	45,024,013	949
基金積立資産	157,828,421	157,828,421	0	山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,593	10,136,383	210
積立金積立資産	59,151,499	59,149,854	1,645	災害援護積立金	1,885,747	1,885,303	444
その他の固定資産	590,200	590,200	0	交通遺児奨学積立金	2,104,197	2,104,155	42
				次期繰越活動増減差額	88,620,124	88,631,078	△10,954
				(うち当期活動増減差額)	△9,309	4,325,716	△4,335,025
				純資産の部合計	344,424,215	347,067,853	△2,643,638
資産の部合計	466,429,311	472,132,316	△5,703,005	負債及び純資産の部合計	466,429,311	472,132,316	△5,703,005

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. 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

3. 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(⑩))
「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(今期事業活動なし)」「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(⑪))は省略しています。

4. 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	15,703,831	0	2,224,164	13,479,667
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	40,970,831	0	2,224,164	38,746,667

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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	144,750,273	13,479,667
建物(その他)	2,655,000	2,654,998	2
車輛運搬具	12,131,643	11,777,891	353,752
器具及び備品	21,716,294	16,973,899	4,742,395
合 計	194,732,877	176,157,061	18,575,816

8. 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。

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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6年04月01日 (至)令和7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

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)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要	
基本財産(有形固定資産)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
土地		23,267,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,267,000	23,000,000	0	0	23,267,000	23,000,000	0	0	23,267,000	23,000,000		
建物																					
建物		15,703,831	15,703,821	0	0	2,224,164	2,426,338	0	0	13,479,667	13,277,483	144,750,273	142,150,392	158,229,940	155,427,875			158,229,940	155,427,875		
建物 計		15,703,831	15,703,821	0	0	2,224,164	2,426,338	0	0	13,479,667	13,277,483	144,750,273	142,150,392	158,229,940	155,427,875			158,229,940	155,427,875		
定期預金		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
基本財産(有形固定資産) 計		40,970,831	38,703,821	0	0	2,224,164	2,426,338	0	0	38,746,667	36,277,483	144,750,273	142,150,392	183,496,940	178,427,875			183,496,940	178,427,875		
基本財産 計		40,970,831	38,703,821	0	0	2,224,164	2,426,338	0	0	38,746,667	36,277,483	144,750,273	142,150,392	183,496,940	178,427,875			183,496,940	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	0	0	0	0	2	0	2,654,998	860,000	2,655,000	860,000			2,655,000	860,000		
建物 計		2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,654,998	860,000	2,655,000	860,000			2,655,000	860,000		
車輦運搬具		880,744	0	0	0	526,991	0	1	0	353,752	0	11,777,891	0	12,131,643	0			12,131,643	0		
器具及び備品		5,968,080	754,679	0	0	1,225,665	207,991	0	0	4,742,395	546,688	16,973,899	1,566,312	21,716,294	2,113,000			21,716,294	2,113,000		
その他の固定資産(有形固定資産) 計		6,848,806	754,679	0	0	1,752,656	207,991	1	0	5,096,149	546,688	31,406,788	2,426,312	36,502,937	2,973,000			36,502,937	2,973,000		
その他の固定資産 計		6,848,806	754,679	0	0	1,752,656	207,991	1	0	5,096,149	546,688	31,406,788	2,426,312	36,502,937	2,973,000			36,502,937	2,973,000		
基本財産及びその他の固定資産 計		47,819,637	39,458,500	0	0	3,976,820	2,634,329	1	0	43,842,816	36,824,171	176,157,061	144,576,704	219,999,877	181,400,875			219,999,877	181,400,875		
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0										
差 引			39,458,500		0		2,634,329		0		36,824,171										

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、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6年04月01日 (至)令和7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	9,933,520	10,133,281 (0)	9,543,930	389,590 (389,590)	10,133,281	
全社協退職給付引当金	59,100,530	7,312,040 (0)	10,305,410	0 (0)	56,107,160	
退職給付引当金	24,118,807	2,294 (0)	8,361,890	0 (0)	15,759,211	
計	93,152,857	17,447,615 (0)	28,211,230	389,590 (389,590)	81,999,652	

- (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6年04月01日 (至)令和7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	いきいき介護が 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
事業活動による収支	会費収入	1,361,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	1,203,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	113,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	常附金収入	262,000	5,648,079	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	262,000	5,648,079	0	0	0	0	0	0
	香典返し寄附金収入	0	4,030,500	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	0	1,617,579	0	0	0	0	0	0
	その他寄附金収入	262,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	65,045,000	0	5,942,126	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	64,997,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	64,997,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	48,000	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	48,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	5,942,126	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	4,861,235	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,080,891	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,094,179	0	0	1,714,663	105,444,100	42,020,000	3,108,280	9,240,000
	市町村受託金収入	2,094,179	0	0	1,714,663	105,444,100	42,020,000	0	9,240,000
	高齢者相談事業受託金収入	382,000	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	0
	介護者慰労事業受託金収入	365,972	0	0	0	0	0	0	0
	意思疎通支援事業受託金収入	744,442	0	0	0	0	0	0	0
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	601,765	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	105,444,100	0	0	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	1,714,663	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託収入	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	3,108,280	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,108,280	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 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
収入	事業収入	239,015	436,000	0	0	0	31,763	1,554,770	0
	利用料収入	0	436,000	0	0	0	0	837,770	0
	会館使用料収入	0	360,000	0	0	0	0	0	0
	使用料収入	0	76,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	837,770	0
	資料・図書等頒布収入	127,215	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	111,800	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	717,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0	31,763	0	0
	福祉まつり	0	0	0	0	0	31,763	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
	負担金収入	87,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	49,757	15,938	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,840,970	8,742	0	0	0	65,018	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0
	雑収入	1,840,970	8,742	0	0	0	5,018	0	0
支出	退職手当積立基金預け金差益	1,501,250	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	339,720	8,742	0	0	0	5,018	0	0
	事業活動収入計(1)	70,978,921	6,108,759	5,942,126	1,714,663	105,444,100	42,116,781	4,663,050	9,240,000
	人件費支出	67,705,419	0	0	1,209,334	85,464,100	36,219,927	1,284,851	6,826,793
	職員給料支出	31,703,178	0	0	848,216	32,892,795	26,784,034	1,116,004	4,355,173
	職員俸給支出	27,951,776	0	0	806,500	27,438,294	23,050,257	1,066,348	3,926,395
	職員諸手当支出	3,751,402	0	0	41,716	5,454,501	3,733,777	49,656	428,778
	職員賞与支出	9,726,467	0	0	198,573	7,790,936	4,368,212	0	1,562,209
	職員賞与支出	9,726,467	0	0	198,573	7,790,936	4,368,212	0	1,562,209
	非常勤職員給与支出	240,000	0	0	0	39,346,746	0	0	0
	非常勤職員給与支出	240,000	0	0	0	39,346,746	0	0	0
	退職給付支出	18,667,300	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出(社協独自)	8,361,890	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出(全社協)	10,305,410	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,368,474	0	0	162,545	5,433,623	5,067,681	168,847	909,411
	事業費支出	2,802,293	9,680,702	5,942,126	170,243	7,523,410	1,451,182	497,397	278,047

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
事業費支出		1,724,676	8,386,207	5,942,126	42,500	0	0	0	0
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出		346,452	1,873,398	1,573,390	0	0	0	0	0
見守りネットワーク強化推進事業支出		0	0	103,995	0	0	0	0	0
ふれあい福祉事業支出		402,265	4,712,747	222,371	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業支出		0	62,714	215,715	0	0	0	0	0
団体事業助成費支出		0	540,000	0	0	0	0	0	0
地区社協育成費支出		0	1,160,400	3,551,000	0	0	0	0	0
生活相談事業支出		382,000	36,948	275,655	0	0	0	0	0
貸付資金活動費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
意思疎通支援事業費支出		593,959	0	0	0	0	0	0	0
転換交付金		0	0	0	42,500	0	0	0	0
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	710,851	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	231,459	0	0
水道光熱費支出		906,751	719,895	0	0	3,153,844	1,206,003	325,640	0
消耗器具備品費支出		0	41,910	0	0	3,486,316	0	0	14,080
保険料支出		0	237,850	0	68,610	19,790	13,720	37,040	55,020
賃借料支出		0	92,120	0	0	0	0	0	0
車輛費支出		110,121	0	0	48,976	152,609	0	120,417	208,947
印刷製本費支出 (拠点間内部取引)		60,745	92,120	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業所事業支出 (内部取引)		0	110,600	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	10,157	0	0	14,300	0
事務費支出		10,824,269	1,780,885	0	335,086	11,973,590	4,844,806	1,114,692	1,215,933
福利厚生費支出		371,149	0	0	0	138,888	135,587	156	11,110
旅費交通費支出		682,138	0	0	0	0	27,837	0	0
研修研究費支出		49,500	0	0	0	44,390	18,080	0	87,460
役員研修費支出		10,000	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出		39,500	0	0	0	44,390	18,080	0	87,460
事務消耗品費支出		398,526	47,360	0	0	5,100,256	281,328	276,343	0
印刷製本費支出		151,246	0	0	83,386	1,013,050	0	5,907	18,896
修繕費支出		4,400	23,410	0	0	0	1,156,161	0	0
通信運搬費支出		838,436	0	0	149,040	0	534,305	49,716	86,967

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	いきいき介護ボランタリー事業	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
支出	会議費支出	50,401	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	335,209	0	0	0	112,000	0	350,000	482,000
	業務委託費支出	1,487,347	1,405,400	0	0	5,503,006	2,036,712	198,000	0
	手数料支出	306,944	0	0	7,260	1,650	753	12,200	12,200
	保険料支出	162,510	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	4,014,413	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	810,000	0	0	0	44,000	0	0	0
	租税公課支出	84,780	19,300	0	95,400	0	0	88,000	88,000
	保守料支出	242,170	275,415	0	0	16,350	644,143	13,150	429,300
	渉外費支出	59,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	776,100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	地区福祉活動推進費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	81,331,981	11,461,587	5,942,126	1,714,663	104,961,100	42,515,915	2,896,940	8,320,773
施設整備等収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,353,060	△5,352,828	0	0	483,000	△399,134	1,766,110	919,227
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収支	収支差額	8,361,890	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	いきいき介護ホーム事業	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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	8,361,890	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	244,759	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	244,759	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,946,380	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	2,946,380	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,065,000	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	3,582,000	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	483,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	8,804,160	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,804,160	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収入計(7)	24,422,189	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,294	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	2,294	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
	サービス区分間繰入金支出	3,582,000	0	0	0	483,000	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	483,000	0	0	0
	退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0
当 期 資 金 収 支 差 額 計	その他の活動による支出	5,011,380	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,011,380	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,595,674	0	0	0	483,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,826,515	0	0	0	△483,000	0	0	0
前 期 未 支 払 資 金 残 高	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,473,455	△5,352,828	0	0	0	△399,134	1,766,110	919,227
	前期末支払資金残高(11)	28,240,026	45,450,561	0	0	0	13,074,145	8,864,554	3,739,975
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,713,481	40,097,733	0	0	0	12,675,011	10,630,664	4,659,202

(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6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	7,721,364			0	1,361,000	0	1,361,000	
	市町村受託金収入	7,721,364			0	1,203,000	0	1,203,000	
	高齢者相談事業受託金収入	0		0	0	113,000	0	113,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0		0	0	45,000	0	45,000	
	介護者慰労事業受託金収入	0		0	0	5,910,079	0	5,910,079	
	意思疎通支援事業受託金収入	0		0	0	5,910,079	0	5,910,079	
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	0		0	0	4,030,500	0	4,030,500	
	児童館事業受託金収入	0		0	0	1,617,579	0	1,617,579	
	児童クラブ事業受託金収入	0		0	0	262,000	0	262,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0		0	0	81,214,022	0	81,214,022	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,721,364		0	0	64,997,000	0	64,997,000	
	都道府県社協受託金収入	0		0	0	64,997,000	0	64,997,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0		0	0	10,274,896	0	10,274,896	
	貸付事業収入	0	319,000		0	467,896	0	467,896	
	償還金収入	0	319,000		0	9,807,000	0	9,807,000	
					0	5,942,126	0	5,942,126	
					0	4,861,235	0	4,861,235	
					0	1,080,891	0	1,080,891	
					0	171,342,586	0	171,342,586	
					0	168,234,306	0	168,234,306	
					0	382,000	0	382,000	
					0	9,240,000	0	9,240,000	
					0	365,972	0	365,972	
					0	744,442	0	744,442	
					0	601,765	0	601,765	
					0	42,020,000	0	42,020,000	
					0	105,444,100	0	105,444,100	
					0	1,714,663	0	1,714,663	
					0	7,721,364	0	7,721,364	
					0	3,108,280	0	3,108,280	
					0	3,108,280	0	3,108,280	
					0	319,000	0	319,000	
					0	319,000	0	319,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)
収入	事業収入	0	0	0	0	2,261,548	0	2,261,548	
	利用料収入	0	0	0	0	1,273,770	0	1,273,770	
	会館使用料収入	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
	使用料収入	0	0	0	0	76,000	0	76,000	
	利用料収入	0	0	0	0	837,770	0	837,770	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	127,215	0	127,215	
	手数料収入	0	0	0	0	111,800	0	111,800	
	成年後見受任事業受託金収入	0	0	0	0	717,000	0	717,000	
	雑収入	0	0	0	0	31,763	0	31,763	
	福祉まつり	0	0	0	0	31,763	0	31,763	
	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	1,645	0	67,340	0	67,340	
	その他の収入	0	0	0	0	1,914,730	0	1,914,730	
	受入研修費収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	雑収入	0	0	0	0	1,854,730	0	1,854,730	
支出	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,501,250	0	1,501,250	
	雑収入	0	0	0	0	353,480	0	353,480	
	事業活動収入計(1)	7,721,364	10,545,896	1,645	0	264,477,305	0	264,477,305	
	人件費支出	6,207,259	9,579,404	0	0	214,497,087	0	214,497,087	
	職員給料支出	3,183,063	6,877,003	0	0	107,759,466	0	107,759,466	
	職員俸給支出	2,987,600	6,064,200	0	0	93,291,370	0	93,291,370	
	職員諸手当支出	195,463	812,803	0	0	14,468,096	0	14,468,096	
	職員賞与支出	2,172,938	1,225,293	0	0	27,044,628	0	27,044,628	
	職員賞与支出	2,172,938	1,225,293	0	0	27,044,628	0	27,044,628	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	39,586,746	0	39,586,746	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	39,586,746	0	39,586,746	
	退職給付支出	0	0	0	0	18,667,300	0	18,667,300	
	退職給付支出(杜協独自)	0	0	0	0	8,361,890	0	8,361,890	
	退職給付支出(全杜協)	851,258	1,477,108	0	0	10,305,410	0	10,305,410	
	法定福利費支出	532,065	402,300	0	0	21,438,947	0	21,438,947	
	事業費支出			0	0	29,279,765	0	29,279,765	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)
事業費支出		0	402,300	0	0	16,497,809	0	16,497,809	
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出		0	0	0	0	3,793,240	0	3,793,240	
見守りネットワーク強化推進事業支出		0	0	0	0	103,995	0	103,995	
ふれあい福祉事業支出		0	0	0	0	5,337,383	0	5,337,383	
ボランティア活動推進事業支出		0	0	0	0	278,429	0	278,429	
団体事業助成費支出		0	0	0	0	540,000	0	540,000	
地区社協育成費支出		0	0	0	0	4,711,400	0	4,711,400	
生活相談事業支出		0	0	0	0	694,603	0	694,603	
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	593,959	0	593,959	
転換交付金		0	0	0	0	42,500	0	42,500	
諸謝金支出		496,000	0	0	0	496,000	0	496,000	
諸謝金支出		496,000	0	0	0	496,000	0	496,000	
保健衛生費支出		0	0	0	0	710,851	0	710,851	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	231,459	0	231,459	
水道光熱費支出		0	0	0	0	6,312,133	0	6,312,133	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	3,542,306	0	3,542,306	
保険料支出		0	0	0	0	432,030	0	432,030	
賃借料支出		0	0	0	0	92,120	0	92,120	
車輛費支出		36,065	0	0	0	677,135	0	677,135	
印刷製本費支出 (拠点間内部取引)		0	0	0	0	152,865	0	152,865	
障害福祉サービス事業所事業支出 (内部取引)		0	0	0	0	110,600	0	110,600	
雑支出		0	0	0	0	24,457	0	24,457	
事務費支出		862,040	256,573	0	0	33,207,874	0	33,207,874	
福利厚生費支出		0	0	0	0	656,890	0	656,890	
旅費交通費支出		0	57,764	0	0	767,739	0	767,739	
研修研究費支出		12,000	59,040	0	0	270,470	0	270,470	
役員研修費支出		0	0	0	0	10,000	0	10,000	
職員研修費支出		12,000	59,040	0	0	260,470	0	260,470	
事務消耗品費支出		20,590	7,260	0	0	6,131,663	0	6,131,663	
印刷製本費支出		0	0	0	0	1,272,485	0	1,272,485	
修繕費支出		0	0	0	0	1,183,971	0	1,183,971	
通信運搬費支出		151,730	102,019	0	0	1,912,213	0	1,912,213	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)
支出	会議費支出	0		0	0	50,401	0	50,401	
	広報費支出	350,000		0	0	1,629,209	0	1,629,209	
	業務委託費支出	0		0	0	10,630,465	0	10,630,465	
	手数料支出	36,520	990	0	0	378,517	0	378,517	
	保険料支出	20,440	0	0	0	182,950	0	182,950	
	賃借料支出	215,160	0	0	0	4,296,893	0	4,296,893	
	土地・建物賃借料支出	44,000	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000	
	租税公課支出	11,600	29,500	0	0	689,330	0	689,330	
	保守料支出	0	0	0	0	1,231,978	0	1,231,978	
	渉外費支出	0	0	0	0	59,000	0	59,000	
	諸会費支出	0	0	0	0	786,100	0	786,100	
	雑支出	0	0	0	0	3,600	0	3,600	
	貸付事業支出	0	297,000	0	0	297,000	0	297,000	
	貸付金支出	0	297,000	0	0	297,000	0	297,000	
	助成金支出	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
	助成金支出	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
	地区福祉活動推進費助成金支出	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
事業活動支出計(2)		7,721,364	10,535,277	0	0	277,401,726	0	277,401,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,619	1,645	0	△12,924,421	0	△12,924,421	
施設整備等による収支	施設整備等収入								
	施設整備等支出								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
収支		0	0	0	0	8,361,890	0	8,361,890	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	8,361,890	0	8,361,890	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	244,759	0	244,759	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	244,759	0	244,759	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,946,380	0	2,946,380	
	障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,946,380	0	2,946,380	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,065,000	△4,065,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,582,000	△3,582,000	0	
	児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	483,000	△483,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	8,804,160	0	8,804,160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	8,804,160	0	8,804,160	
支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	24,422,189	△4,065,000	20,357,189	
	積立資産支出	0	0	1,645	0	3,939	0	3,939	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,294	0	2,294	
	財政調整積立資産支出	0	0	949	0	949	0	949	
	山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	0	0	210	0	210	0	210	
	災害援護積立資産支出	0	0	444	0	444	0	444	
	交通遺児奨学積立資産支出	0	0	42	0	42	0	42	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,065,000	△4,065,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	483,000	△483,000	0	
	退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,582,000	△3,582,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出	0	0	0	0	5,011,380	0	5,011,380	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	5,011,380	0	5,011,380	
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,645	0	9,080,319	△4,065,000	5,015,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,645	0	15,341,870	0	15,341,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	10,619	0	0	2,417,449	0	2,417,449	
前期末支払資金残高(11)		0	4,119,869	0	67,731	103,556,861	0	103,556,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,130,488	0	67,731	105,974,310	0	105,974,310	

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	45,024,013	949	0	45,024,962	
その他の積立金: 山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,383	210	0	10,136,593	
その他の積立金:災害援護積立金	1,885,303	444	0	1,885,747	
その他の積立金:交通遺児奨学積立金	2,104,155	42	0	2,104,197	
計	216,978,275	1,645	0	216,979,920	

(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	24,118,807	2,294	8,361,890	15,759,211	退職給付引当金に 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	45,024,013	949	0	45,024,962	
積立金積立資産: 山陽総合福祉センター施設整備積立資産	10,136,383	210	0	10,136,593	
積立金積立資産:災害援護積立資産	1,885,303	444	0	1,885,747	
積立金積立資産:交通遺児奨学積立資産	2,104,155	42	0	2,104,197	
計	241,097,082	3,939	8,361,890	232,739,131	

(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。

別紙3 ㊸

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	483,000	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6年04月01日 (至)令和7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	収入				
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他寄附金収入	30,000	30,000	0	
	就労支援事業収入	10,053,000	10,157,245	△104,245	
	生活介護事業収入	54,000	52,200	1,800	
	就労継続支援B型事業収入	9,719,000	9,841,580	△122,580	
	就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引)	280,000	263,465	16,535	
	障害福祉サービス等事業収入	78,256,000	78,329,420	△73,420	
	自立支援給付費収入	78,013,000	77,727,810	285,190	
	介護給付費収入	32,243,000	32,175,930	67,070	
	訓練等給付費収入	45,770,000	45,551,880	218,120	
	その他の事業収入	243,000	601,610	△358,610	
	補助金事業収入(公費)	240,000	240,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	357,940	△357,940	
	受託事業収入(公費)	2,000	3,670	△1,670	
	受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	41,057	△30,057	
	その他の収入	23,000	22,145	855	
	雑収入	23,000	22,145	855	
	雑収入	23,000	22,145	855	
	事業活動収入計(1)	88,373,000	88,579,867	△206,867	
支出	人件費支出	47,986,000	47,740,245	245,755	
	職員給料支出	25,486,000	25,318,161	167,839	
	職員俸給支出	21,169,000	21,099,680	69,320	
	職員諸手当支出	4,317,000	4,218,481	98,519	
	職員賞与支出	5,700,000	5,699,223	777	
	職員賞与支出	5,700,000	5,699,223	777	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,049,601	△9,601	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,049,601	△9,601	
	法定福利費支出	4,760,000	4,673,260	86,740	
	事業費支出	7,421,000	7,510,918	△89,918	
	給食費支出	3,000	2,622	378	
	介護用品費支出	59,000	51,140	7,860	
	保健衛生費支出	288,000	275,413	12,587	
	教養娯楽費支出	140,000	138,117	1,883	
	日用品費支出	76,000	69,526	6,474	
	水道光熱費支出	1,996,000	1,944,963	51,037	
	燃料費支出	2,000	2,250	△250	
	消耗器具備品費支出	80,000	81,720	△1,720	
	保険料支出	677,000	676,992	8	
	賃借料支出	1,726,000	1,739,086	△13,086	
	車両費支出	2,354,000	2,529,089	△175,089	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	3,827,000	3,592,705	234,295	
	福利厚生費支出	102,000	81,326	20,674	
	旅費交通費支出	10,000	6,320	3,680	
	研修研究費支出	81,000	73,280	7,720	
	職員研修費支出	81,000	73,280	7,720	

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6年04月01日 (至) 令和7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	事務消耗品費支出	337,000	350,419	△13,419	
	印刷製本費支出	415,000	318,280	96,720	
	修繕費支出	909,000	823,121	85,879	
	通信運搬費支出	260,000	244,924	15,076	
	会議費支出	7,000	5,085	1,915	
	広報費支出	713,000	711,854	1,146	
	業務委託費支出	506,000	508,750	△2,750	
	手数料支出	39,000	36,252	2,748	
	租税公課支出	126,000	125,450	550	
	保守料支出	87,000	86,735	265	
	渉外費支出	10,000	2,700	7,300	
	諸会費支出	200,000	199,000	1,000	
	雑支出	25,000	19,209	5,791	
	就労支援事業支出	10,053,000	10,157,245	△104,245	
	就労支援事業販売原価支出	10,053,000	10,157,245	△104,245	
	就労支援事業製造原価支出	10,053,000	10,157,245	△104,245	
	事業活動支出計(2)	69,287,000	69,001,113	285,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,086,000	19,578,754	△492,754	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,251,000	1,250,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,251,000	1,250,000	1,000	
	固定資産売却収入	24,000	23,280	720	
	車輛運搬具売却収入	24,000	23,280	720	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,273,280	1,720	
	固定資産取得支出	9,079,000	9,475,058	△396,058	
	建物取得支出	7,820,000	7,819,238	762	
	建物取得支出(基本財産)	7,820,000	7,819,238	762	
	車輛運搬具取得支出	1,251,000	1,250,260	740	
	器具及び備品取得支出	0	398,200	△398,200	
	リサイクル預託金支出	8,000	7,360	640	
	固定資産除却・廃棄支出	660,000	658,909	1,091	
	建物除却・廃棄支出	660,000	658,909	1,091	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	660,000	658,909	1,091	
	施設整備等支出計(5)	9,739,000	10,133,967	△394,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,464,000	△8,860,687	396,687	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,001,982	△1,982	
	グリーンヒル山陽施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,948	△948	
	グリーンヒル山陽財政調整積立資産支出	0	1,024	△1,024	
	工賃変動積立資産支出	0	10	△10	
	拠点区分間繰入金支出	2,947,000	2,946,380	620	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,947,000	2,946,380	620	
	その他の活動支出計(8)	12,947,000	12,948,362	△1,362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,947,000	△12,948,362	1,362	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,325,000	△2,230,295	△94,705	

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6年04月01日 (至)令和7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
前期末支払資金残高(12)	78,443,995	78,443,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,118,995	76,213,700	△94,705	

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6年04月01日 (至)令和7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	30,000	0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他寄附金収益	30,000	30,000	0
	就労支援事業収益	10,157,245	11,818,886	△1,661,641
	生活介護事業収益	52,200	61,200	△9,000
	就労継続支援B型事業収益	9,841,580	11,525,791	△1,684,211
	就労継続支援B型事業収益(拠点間内部取引)	263,465	231,895	31,570
	障害福祉サービス等事業収益	78,329,420	69,673,140	8,656,280
	自立支援給付費収益	77,727,810	69,190,320	8,537,490
	介護給付費収益	32,175,930	27,544,170	4,631,760
	訓練等給付費収益	45,551,880	41,646,150	3,905,730
	その他の事業収益	601,610	482,820	118,790
	補助金事業収益(公費)	240,000	480,000	△240,000
	補助金事業収益(一般)	357,940	0	357,940
	受託事業収益(公費)	3,670	2,820	850
	サービス活動収益計(1)	88,516,665	81,522,026	6,994,639
費用	人件費	48,145,835	43,360,205	4,785,630
	職員給料	25,318,161	22,594,851	2,723,310
	職員俸給	21,099,680	18,084,209	3,015,471
	職員諸手当	4,218,481	4,510,642	△292,161
	職員賞与	4,084,868	3,823,511	261,357
	職員賞与	4,084,868	3,823,511	261,357
	賞与引当金繰入	2,283,779	1,488,599	795,180
	非常勤職員給与	12,049,601	11,180,269	869,332
	非常勤職員給与	12,049,601	11,180,269	869,332
	法定福利費	4,409,426	4,272,975	136,451
	事業費	7,510,918	7,778,434	△267,516
	給食費	2,622	1,980	642
	介護用品費	51,140	47,100	4,040
	保健衛生費	275,413	313,227	△37,814
	教養娯楽費	138,117	126,463	11,654
	日用品費	69,526	61,216	8,310
	水道光熱費	1,944,963	1,723,863	221,100
	燃料費	2,250	0	2,250
	消耗器具備品費	81,720	15,170	66,550
	保険料	676,992	1,397,836	△720,844
	賃借料	1,739,086	1,672,184	66,902
	車輛費	2,529,089	2,419,395	109,694
	事務費	3,592,705	3,083,841	508,864
	福利厚生費	81,326	59,428	21,898
	旅費交通費	6,320	25,660	△19,340
	研修研究費	73,280	182,310	△109,030
	職員研修費	73,280	182,310	△109,030
	事務消耗品費	350,419	438,683	△88,264
	印刷製本費	318,280	251,736	66,544
	修繕費	823,121	123,715	699,406
	通信運搬費	244,924	250,642	△5,718
	会議費	5,085	0	5,085
	広報費	711,854	622,512	89,342

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6年04月01日 (至) 令和7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	業務委託費	508,750	512,600	△3,850
	手数料	36,252	36,359	△107
	租税公課	125,450	117,297	8,153
	保守料	86,735	257,735	△171,000
	渉外費	2,700	0	2,700
	諸会費	199,000	199,000	0
	雑費	19,209	6,164	13,045
	就労支援事業費用	10,157,245	11,818,886	△1,661,641
	就労支援事業販売原価	10,157,245	11,818,886	△1,661,641
	当期就労支援事業製造原価	10,157,245	11,818,886	△1,661,641
	減価償却費	3,872,787	3,896,646	△23,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,650	△1,103,650	0
	サービス活動費用計(2)	72,175,840	68,834,362	3,341,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,340,825	12,687,664	3,653,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,057	1,461	39,596
	その他のサービス活動外収益	22,145	55,746	△33,601
	雑収益	22,145	55,746	△33,601
	サービス活動外収益計(4)	63,202	57,207	5,995
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)	63,202	57,207	5,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,404,027	12,744,871	3,659,156
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等寄附金収益	1,250,000	0	1,250,000
	固定資産売却益	23,280	123,300	△100,020
	車輛運搬具売却益	23,280	123,300	△100,020
	拠点区分間固定資産移管収益	1	664,718	△664,717
	その他の特別収益	5,904,174	0	5,904,174
	その他の特別収益	5,904,174	0	5,904,174
	特別収益計(8)	7,177,455	788,018	6,389,437
	費用			
	固定資産売却損・処分損	658,910	2	658,908
	建物売却損・処分損	658,909	0	658,909
	建物売却損・処分損(基本財産)	658,909	0	658,909
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,946,380	2,922,460	23,920
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,946,380	2,922,460	23,920
	拠点区分間固定資産移管費用	389,590	614,733	△225,143
	特別費用計(9)	3,994,880	3,537,195	457,685
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,182,575	△2,749,177	5,931,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,586,602	9,995,694	9,590,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,841,931	90,846,880	2,995,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,428,533	100,842,574	12,585,959
	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)	10,001,982	7,000,643	3,001,339
	グリーンヒル山陽施設整備積立金積立額	10,000,948	7,000,625	3,000,323
	グリーンヒル山陽財政調整積立金積立額	1,024	8	1,016

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6年04月01日 (至)令和7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)
	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)	103,426,551	93,841,931	9,584,620

障害福祉サービス事業所拠点区分 貸借対照表

令和7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	81,544,140	83,351,316	△1,807,176	流動負債	7,614,219	6,395,920	1,218,299
現金預金	69,918,666	71,355,408	△1,436,742	事業未払金	5,330,440	4,907,321	423,119
事業未収金	11,625,474	11,995,908	△370,434	その他の未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,283,779	1,488,599	795,180
固定資産	101,154,685	85,550,432	15,604,253	負債の部合計	7,614,219	6,395,920	1,218,299
基本財産	33,664,165	28,594,669	5,069,496	純資産の部			
土地	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,213,557	15,221,381	△7,007,824
建物	31,564,165	26,494,669	5,069,496	その他の積立金	63,444,498	53,442,516	10,001,982
その他の固定資産	67,490,520	56,955,763	10,534,757	グリーンヒル山陽施設整備積立金	57,441,342	47,440,394	10,000,948
車輛運搬具	3,444,524	3,202,540	241,984	グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,501,668	5,500,644	1,024
器具及び備品	584,278	300,847	283,431	工賃変動積立金	501,488	501,478	10
積立金積立資産	63,444,498	53,442,516	10,001,982	次期繰越活動増減差額	103,426,551	93,841,931	9,584,620
リサイクル預託金	17,220	9,860	7,360	(うち当期活動増減差額)	19,586,602	9,995,694	9,590,908
				純資産の部合計	175,084,606	162,505,828	12,578,778
資産の部合計	182,698,825	168,901,748	13,797,077	負債及び純資産の部合計	182,698,825	168,901,748	13,797,077

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。

(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. 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。

3. 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」

4. 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。

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、建物の当期増加額は障害福祉サービス事業所グリーンヒル山陽の多目的トイレ改修によるものです。
 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	26,494,669	7,819,238	2,749,742	31,564,165
合 計	28,594,669	7,819,238	2,749,742	33,664,165

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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)	175,519,538	143,955,373	31,564,165
車輛運搬具	20,292,832	16,848,308	3,444,524
器具及び備品	14,919,959	14,335,681	584,278
合 計	210,732,329	175,139,362	35,592,967

8. 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。

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

事業活動計算書の特別増減の収益のその他の特別収益5,904,174円は令和3,4,5年度国庫補助金等特別積立金取崩額の過年度修正です。

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6年04月01日 (至)令和7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

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	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
建物														
建物	26,494,669	13,722,379	7,819,238	2,749,742	6,673,824	0	0	31,564,165	7,048,555	143,955,373	72,142,295	175,519,538	79,190,850	
建物 計	26,494,669	13,722,379	7,819,238	2,749,742	6,673,824	0	0	31,564,165	7,048,555	143,955,373	72,142,295	175,519,538	79,190,850	
基本財産(有形固定資産) 計	28,594,669	13,722,379	7,819,238	2,749,742	6,673,824	0	0	33,664,165	7,048,555	143,955,373	72,142,295	177,619,538	79,190,850	
基本財産 計	28,594,669	13,722,379	7,819,238	2,749,742	6,673,824	0	0	33,664,165	7,048,555	143,955,373	72,142,295	177,619,538	79,190,850	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	3,202,540	1,499,002	1,250,261	1,008,276	334,000	1	0	3,444,524	1,165,002	16,846,308	4,394,998	20,292,832	5,560,000	
器具及び備品	300,847	0	398,200	114,769	0	0	0	584,278	0	14,335,681	5,511,026	14,919,959	5,511,026	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,503,387	1,499,002	1,648,461	1,123,045	334,000	1	0	4,028,802	1,165,002	31,183,989	9,906,024	35,212,791	11,071,026	
その他の固定資産(無形固定資産)														
リースイクル預託金	9,860	0	7,360	0	0	0	0	17,220	0	0	0	17,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	9,860	0	7,360	0	0	0	0	17,220	0	0	0	17,220	0	
その他の固定資産 計	3,513,247	1,499,002	1,655,821	1,123,045	334,000	1	0	4,046,022	1,165,002	31,183,989	9,906,024	35,230,011	11,071,026	
基本財産及びその他の固定資産 計	32,107,916	15,221,381	9,475,059	3,872,787	7,007,824	1	0	37,710,187	8,213,557	175,138,362	82,048,319	212,849,549	90,261,876	
将来入金予定の償還補助金の額		0					0		0					
差 引		15,221,381			7,007,824		0		8,213,557					

- (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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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。
3. 障害福祉サービス事業所拠点区分のサービス活動費用の当期取崩額7,007,824円のうち5,904,174円は、令和3,4,5年度国庫補助金等特別積立金取崩額の計上もれ分として、事業活動計算書>特別増減の部>その他の特別収益に計上している額です。

引当金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	1,488,599	2,673,369 (389,590)	1,878,189	0 (0)	2,283,779	
計	1,488,599	2,673,369 (389,590)	1,878,189	0 (0)	2,283,779	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)	
費用	燃料費	833	1,417	0	0	2,250	0	2,250	
	消耗器具備品費	28,288	53,432	0	0	81,720	0	81,720	
	保険料	250,492	426,500	0	0	676,992	0	676,992	
	賃借料	643,482	1,095,604	0	0	1,739,086	0	1,739,086	
	車輦費	935,830	1,593,259	0	0	2,529,089	0	2,529,089	
	事務費	1,289,837	2,302,868	0	0	3,592,705	0	3,592,705	
	福利厚生費	35,657	45,669	0	0	81,326	0	81,326	
	旅費交通費	2,339	3,981	0	0	6,320	0	6,320	
	研修研究費	52,914	20,366	0	0	73,280	0	73,280	
	職員研修費	52,914	20,366	0	0	73,280	0	73,280	
	事務消耗品費	58,438	291,981	0	0	350,419	0	350,419	
	印刷製本費	117,770	200,510	0	0	318,280	0	318,280	
	修繕費	304,557	518,564	0	0	823,121	0	823,121	
	通信運搬費	90,641	154,283	0	0	244,924	0	244,924	
	会議費	1,883	3,202	0	0	5,085	0	5,085	
	広報費	263,386	448,468	0	0	711,854	0	711,854	
	業務委託費	188,240	320,510	0	0	508,750	0	508,750	
	手数料	13,637	22,615	0	0	36,252	0	36,252	
	租税公課	46,305	79,145	0	0	125,450	0	125,450	
	保守料	32,092	54,643	0	0	86,735	0	86,735	
	渉外費	1,000	1,700	0	0	2,700	0	2,700	
	諸会費	73,870	125,130	0	0	199,000	0	199,000	
	雑費	7,108	12,101	0	0	19,209	0	19,209	
	就労支援事業費用	52,200	10,105,045	0	0	10,157,245	0	10,157,245	
	就労支援事業販売原価	52,200	10,105,045	0	0	10,157,245	0	10,157,245	
	当期就労支援事業製造原価	52,200	10,105,045	0	0	10,157,245	0	10,157,245	
	減価償却費	1,786,504	2,086,283	0	0	3,872,787	0	3,872,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,405	△595,245	0	0	△1,103,650	0	△1,103,650	
サービス活動費用計(2)		25,122,345	47,049,825	3,670		72,175,840	0	72,175,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,369,323	8,971,502	0		16,340,825	0	16,340,825	
収益	受取利息配当金収益	15,190	25,867	0		41,057	0	41,057	
	その他のサービス活動外収益	8,195	13,950	0		22,145	0	22,145	
	雑収益	8,195	13,950	0		22,145	0	22,145	

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6年04月01日 (至) 令和7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	
ス	収益							
活動								
外	サービス活動外収益計(4)	23,385	39,817	0	63,202	0	63,202	
増								
減								
費用								
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)	23,385	39,817	0	63,202	0	63,202	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,392,708	9,011,319	0	16,404,027	0	16,404,027	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	47,440,394	10,000,948	0	57,441,342	
その他の積立金:グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,500,644	1,024	0	5,501,668	
その他の積立金:工賃変動積立金	501,478	10	0	501,488	
計	53,442,516	10,001,982	0	63,444,498	

(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	47,440,394	10,000,948	0	57,441,342	
積立金積立資産:グリーンヒル山陽財政調整積立資産	5,500,644	1,024	0	5,501,668	
積立金積立資産:工賃変動積立資産	501,478	10	0	501,488	
計	53,442,516	10,001,982	0	63,444,498	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日
生活介護事業

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

勘 定 科 目		合 計	空き缶回収事業						(単位:円)
収益	就労支援事業収益		52,200						
	就労支援事業活動収益計		52,200						
費用	就労支援事業販売原価		52,200						
	当期就労支援事業製造原価		52,200						
	合 計		52,200						
	差 引		52,200						
就労支援事業活動費用計			52,200						
就労支援事業活動増減差額			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6年04月01日 (至) 令和7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

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
収益									
就労支援事業収益		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
就労支援事業活動収益計		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
費用									
就労支援事業販売原価		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
当期就労支援事業製造原価		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
合計		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
差引		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
就労支援事業活動費用計		10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日
就労継続支援B型事業

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

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				(単位:円)
収益	就労支援事業収益	286,094	420,152	76,820	353,230				
	就労支援事業活動収益計	286,094	420,152	76,820	353,230				
費用	就労支援事業販売原価	286,094	420,152	76,820	353,230				
	当期就労支援事業製造原価	286,094	420,152	76,820	353,230				
	合計	286,094	420,152	76,820	353,230				
	差引	286,094	420,152	76,820	353,230				
	就労支援事業活動費用計	286,094	420,152	76,820	353,230				
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0				

就労支援事業製造原価明細書
生活介護事業

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

勘定科目		合計	空き缶回収事業					(単位: 円)
I 材料費								
計		0	0					
当期材料費		0	0					
II 労務費								
利用者工賃		49,200	49,200					
当期労務費		49,200	49,200					
III 外注加工費								
当期外注加工費		0	0					
IV 経費								
租税公課		3,000	3,000					
当期経費		3,000	3,000					
当期就労支援事業製造総費用		52,200	52,200					
合計		52,200	52,200					
当期就労支援事業製造原価		52,200	52,200					

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6年04月01日 (至) 令和7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)

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	4,098,506	245,309	0	0	0	0	3,617,798	0
計	4,098,506	245,309	0	0	0	0	3,617,798	0
当期材料費	4,098,506	245,309	0	0	0	0	3,617,798	0
II 労務費								
利用者工賃	5,187,420	110,339	999,489	2,392,976	5,670	581,308	286,733	59,287
当期労務費	5,187,420	110,339	999,489	2,392,976	5,670	581,308	286,733	59,287
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	92,257	83,600	0	0	0	6,988	789	0
燃料費	163,162	0	31,811	0	0	22,222	0	0
租税公課	563,700	19,600	42,700	119,800	930	17,200	319,400	4,800
当期経費	819,119	103,200	74,511	119,800	930	46,410	320,189	4,800
当期就労支援事業製造総費用	10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
合 計	10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087
当期就労支援事業製造原価	10,105,045	458,848	1,074,000	2,512,776	6,600	627,718	4,224,720	64,087

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日
就労継続支援B型事業

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

勘定科目		店舗事業	関連事業	農産品加工事業	その他の事業			(単位：円)
I 材料費								
当期材料仕入高		235,399	0	0	0			
計		235,399	0	0	0			
当期材料費		235,399	0	0	0			
II 労務費								
利用者工賃		29,642	293,596	75,520	352,860			
当期労務費		29,642	293,596	75,520	352,860			
III 外注加工費								
当期外注加工費		0	0	0	0			
IV 経費								
消耗品費		880	0	0	0			
燃料費		2,873	106,256	0	0			
租税公課		17,300	20,300	1,300	370			
当期経費		21,053	126,556	1,300	370			
当期就労支援事業製造総費用		286,094	420,152	76,820	353,230			
合計		286,094	420,152	76,820	353,230			
当期就労支援事業製造原価		286,094	420,152	76,820	353,230			

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	656,100	656,100	0	
	租税公課支出	656,100	656,100	0	
	事業活動支出計(2)	656,100	656,100	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,100	△656,100	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	
	その他の活動支出計(8)	244,759	244,759	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244,759	△244,759	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,859	△900,859	0	
前期末支払資金残高(12)		900,859	900,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	0	13,374,900	△13,374,900
	市町村受託金収益	0	13,374,900	△13,374,900
	中央福祉センター事業受託金収益	0	13,374,900	△13,374,900
	事業収益	0	992,496	△992,496
	利用料収益	0	992,496	△992,496
	会館使用料収益	0	185,330	△185,330
	使用料収益	0	688,140	△688,140
	利用料収益	0	119,026	△119,026
	サービス活動収益計(1)	0	14,367,396	△14,367,396
	費用			
	人件費	0	1,985,362	△1,985,362
	非常勤職員給与	0	1,616,153	△1,616,153
	非常勤職員給与	0	1,616,153	△1,616,153
	法定福利費	0	369,209	△369,209
	事業費	0	6,486,411	△6,486,411
	水道光熱費	0	6,477,611	△6,477,611
	保険料	0	8,800	△8,800
	事務費	656,100	5,520,322	△4,864,222
	福利厚生費	0	9,492	△9,492
	事務消耗品費	0	138,441	△138,441
	修繕費	0	254,350	△254,350
	通信運搬費	0	64,718	△64,718
	業務委託費	0	2,934,689	△2,934,689
	租税公課	656,100	211,100	445,000
	保守料	0	1,907,532	△1,907,532
	サービス活動費用計(2)	656,100	13,992,095	△13,335,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△656,100	375,301	△1,031,401
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)		△656,100	375,301	△1,031,401
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	343,000	△343,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	343,000	△343,000
	特別収益計(8)	0	343,000	△343,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	244,759	0	244,759
特別増減の部	社会福祉事業区分間繰入金費用	244,759	0	244,759
	特別費用計(9)	244,759	0	244,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△244,759	343,000	△587,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△900,859	718,301	△1,619,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,859	182,558	718,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	900,859	△900,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	900,859	△900,859

管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	0	2,422,020	△2,422,020	流動負債	0	1,521,161	△1,521,161
現金預金	0	2,416,556	△2,416,556	事業未払金	0	1,521,161	△1,521,161
事業未収金	0	5,464	△5,464	負債の部合計	0	1,521,161	△1,521,161
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	900,859	△900,859
				(うち当期活動増減差額)	△900,859	718,301	△1,619,160
				純資産の部合計	0	900,859	△900,859
資産の部合計	0	2,422,020	△2,422,020	負債及び純資産の部合計	0	2,422,020	△2,422,020

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(Ⅹ))
 - 「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(Ⅺ))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

管理運営事業拠点区分（公益事業）については、理事会を経、評議員会後に経理規程から外す予定です。

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。

管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		中央福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
	事務費支出	656,100	656,100	0	656,100		
	租税公課支出	656,100	656,100	0	656,100		
	事業活動支出計(2)	656,100	656,100	0	656,100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,100	△656,100	0	△656,100		
施設整備等による収入支出	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		
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
支出	事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	244,759		

(単位：円)

管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		中央福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
よる支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	244,759				
	その他の活動支出計(8)	244,759	244,759	0	244,759				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244,759	△244,759	0	△244,759				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△900,859	△900,859	0	△900,859				
前期末支払資金残高(11)		900,859	900,859	0	900,859				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				