

法人単位資金収支計算書

(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：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	1,720,000	1,361,000	359,000	
	寄附金収入	6,912,000	5,940,079	971,921	
	経常経費補助金収入	81,356,000	81,214,022	141,978	
	受託金収入	175,776,000	171,342,586	4,433,414	
	貸付事業収入	500,000	319,000	181,000	
	事業収入	2,725,000	2,261,548	463,452	
	負担金収入	87,000	87,000	0	
	就労支援事業収入	9,773,000	9,893,780	△120,780	
	障害福祉サービス等事業収入	78,256,000	78,329,420	△73,420	
	受取利息配当金収入	138,000	108,397	29,603	
	その他の収入	2,029,000	1,936,875	92,125	
	事業活動収入計(1)	359,272,000	352,793,707	6,478,293	
	支出				
	人件費支出	269,939,000	262,237,332	7,701,668	
	事業費支出	40,974,000	36,527,218	4,446,782	
	事務費支出	44,606,100	37,456,679	7,149,421	
	就労支援事業支出	10,053,000	10,157,245	△104,245	
	貸付事業支出	500,000	297,000	203,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	366,293,100	346,795,474	19,497,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,021,100	5,998,233	△13,019,333	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,273,280	1,720	
	支出				
	固定資産取得支出	9,079,000	9,475,058	△396,058	
	固定資産除却・廃棄支出	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				
	積立資産取崩収入	12,041,000	8,361,890	3,679,110	
	その他の活動による収入	8,805,000	8,804,160	840	
	その他の活動収入計(7)	20,846,000	17,166,050	3,679,950	
	支出				
	積立資産支出	10,010,000	10,005,921	4,079	
	その他の活動による支出	5,012,000	5,011,380	620	
	その他の活動支出計(8)	15,022,000	15,017,301	4,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,824,000	2,148,749	3,675,251	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,661,100	△713,705	△8,947,395	
前期末支払資金残高(12)		182,901,715	182,901,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,240,615	182,188,010	△8,947,395	

法人単位事業活動計算書

(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：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	1,361,000	1,291,000	70,000
	寄附金収益	5,940,079	6,875,658	△935,579
	経常経費補助金収益	81,214,022	82,135,126	△921,104
	受託金収益	171,342,586	174,860,932	△3,518,346
	事業収益	2,261,548	2,871,783	△610,235
	負担金収益	87,000	87,000	0
	就労支援事業収益	9,893,780	11,586,991	△1,693,211
	障害福祉サービス等事業収益	78,329,420	69,673,140	8,656,280
	その他の収益	1,501,250	0	1,501,250
	サービス活動収益計(1)	351,930,685	349,381,630	2,549,055
	費用			
	人件費	251,879,307	239,387,824	12,491,483
	事業費	36,527,218	38,552,705	△2,025,487
	事務費	37,456,679	38,285,982	△829,303
	就労支援事業費用	10,157,245	11,818,886	△1,661,641
	助成金費用	120,000	1,533,000	△1,413,000
	減価償却費	7,849,607	8,113,125	△263,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,737,979	△3,760,892	22,913
	その他の費用	64,740	50,660	14,080
	サービス活動費用計(2)	340,316,817	333,981,290	6,335,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,613,868	15,400,340	△3,786,472
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108,397	30,020	78,377
	その他のサービス活動外収益	435,625	234,065	201,560
	サービス活動外収益計(4)	544,022	264,085	279,937
	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)		544,022	264,085	279,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,157,890	15,664,425	△3,506,535
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
	固定資産売却益	23,280	123,300	△100,020
	その他の特別収益	5,904,174	0	5,904,174
	特別収益計(8)	7,177,454	123,300	7,054,154
	費用			
	固定資産売却損・処分損	658,910	748,014	△89,104
	特別費用計(9)	658,910	748,014	△89,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,518,544	△624,714	7,143,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,676,434	15,039,711	3,636,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,373,868	175,335,092	8,038,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,050,302	190,374,803	11,675,499
	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)	10,003,627	7,000,935	3,002,692
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,046,675	183,373,868	8,672,807

法人単位貸借対照表
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：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	223,632,894	217,357,803	6,275,091	流動負債	53,861,944	45,871,207	7,990,737
現金預金	196,295,135	200,399,557	△4,104,422	事業未払金	40,771,821	26,273,825	14,497,996
事業未収金	27,248,259	16,199,234	11,049,025	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	13,097	3,834,817	△3,821,720
前払費用	89,500	89,500	0	職員預り金	659,966	4,340,446	△3,680,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	7,000	△7,000	賞与引当金	12,417,060	11,422,119	994,941
仮払金	0	662,512	△662,512				
固定資産	425,495,242	426,098,281	△603,039	固定負債	75,757,371	87,110,337	△11,352,966
基本財産	72,410,832	69,565,500	2,845,332	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	71,866,371	83,219,337	△11,352,966
建物	45,043,832	42,198,500	2,845,332	負債の部合計	129,619,315	132,981,544	△3,362,229
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	353,084,410	356,532,781	△3,448,371	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	3,798,276	4,083,284	△285,008	福祉事業基金	112,384,226	112,384,226	0
器具及び備品	5,326,673	6,268,907	△942,234	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	45,037,728	54,679,881	△9,642,153
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	122,595,997	112,592,370	10,003,627
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	122,595,997	112,592,370	10,003,627	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
リサイクル預託金	17,220	9,860	7,360	グリーンヒル山陽施設整備積立金	57,441,342	47,440,394	10,000,948
				グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,501,668	5,500,644	1,024
				工賃変動積立金	501,488	501,478	10
				次期繰越活動増減差額	192,046,675	183,373,868	8,672,807
				(うち当期活動増減差額)	18,676,434	15,039,711	3,636,723
				純資産の部合計	519,508,821	510,474,540	9,034,281
資産の部合計	649,128,136	643,456,084	5,672,052	負債及び純資産の部合計	649,128,136	643,456,084	5,672,052

資金収支内訳表

(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：法人全体

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000	
	寄附金収入	5,940,079	0	5,940,079	0	5,940,079	
	経常経費補助金収入	81,214,022	0	81,214,022	0	81,214,022	
	受託金収入	171,342,586	0	171,342,586	0	171,342,586	
	貸付事業収入	319,000	0	319,000	0	319,000	
	事業収入	2,261,548	0	2,261,548	0	2,261,548	
	負担金収入	87,000	0	87,000	0	87,000	
	就労支援事業収入	9,893,780	0	9,893,780	0	9,893,780	
	障害福祉サービス等事業収入	78,329,420	0	78,329,420	0	78,329,420	
	受取利息配当金収入	108,397	0	108,397	0	108,397	
	その他の収入	1,936,875	0	1,936,875	0	1,936,875	
	事業活動収入計(1)	352,793,707	0	352,793,707	0	352,793,707	
	人件費支出	262,237,332	0	262,237,332	0	262,237,332	
支出	事業費支出	36,527,218	0	36,527,218	0	36,527,218	
	事務費支出	36,800,579	656,100	37,456,679	0	37,456,679	
	就労支援事業支出	10,157,245	0	10,157,245	0	10,157,245	
	貸付事業支出	297,000	0	297,000	0	297,000	
	助成金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計(2)	346,139,374	656,100	346,795,474	0	346,795,474	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,654,333	△656,100	5,998,233	0	5,998,233	
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
	固定資産売却収入	23,280	0	23,280	0	23,280	
	施設整備等収入計(4)	1,273,280	0	1,273,280	0	1,273,280	
	固定資産取得支出	9,475,058	0	9,475,058	0	9,475,058	
支出	固定資産除却・廃棄支出	658,909	0	658,909	0	658,909	
	施設整備等支出計(5)	10,133,967	0	10,133,967	0	10,133,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,860,687	0	△8,860,687	0	△8,860,687	

(単位：円)

資金収支内訳表

(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：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		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,361,890	0	8,361,890	0	8,361,890		
	事業区分間繰入金収入	244,759	0	244,759	△244,759	0		
	その他の活動による収入	8,804,160	0	8,804,160	0	8,804,160		
	その他の活動収入計(7)	17,410,809	0	17,410,809	△244,759	17,166,050		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,005,921	0	10,005,921	0	10,005,921		
	事業区分間繰入金支出	0	244,759	244,759	△244,759	0		
	その他の活動による支出	5,011,380	0	5,011,380	0	5,011,380		
	その他の活動支出計(8)	15,017,301	244,759	15,262,060	△244,759	15,017,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,393,508	△244,759	2,148,749	0	2,148,749		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		187,154	△900,859	△713,705	0	△713,705		
前期末支払資金残高(11)		182,000,856	900,859	182,901,715	0	182,901,715		
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,188,010	0	182,188,010	0	182,188,010		

(単位：円)

事業活動内訳表

(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：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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000		
	寄附金収益	5,940,079	0	5,940,079	0	5,940,079		
	経常経費補助金収益	81,214,022	0	81,214,022	0	81,214,022		
	受託金収益	171,342,586	0	171,342,586	0	171,342,586		
	事業収益	2,261,548	0	2,261,548	0	2,261,548		
	負担金収益	87,000	0	87,000	0	87,000		
	就労支援事業収益	9,893,780	0	9,893,780	0	9,893,780		
	障害福祉サービス等事業収益	78,329,420	0	78,329,420	0	78,329,420		
	その他の収益	1,501,250	0	1,501,250	0	1,501,250		
	サービス活動収益計(1)	351,930,685	0	351,930,685	0	351,930,685		
	人件費	251,879,307	0	251,879,307	0	251,879,307		
	事業費	36,527,218	0	36,527,218	0	36,527,218		
	事務費	36,800,579	656,100	37,456,679	0	37,456,679		
	就労支援事業費用	10,157,245	0	10,157,245	0	10,157,245		
	助成金費用	120,000	0	120,000	0	120,000		
	減価償却費	7,849,607	0	7,849,607	0	7,849,607		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,737,979	0	△3,737,979	0	△3,737,979		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用	64,740	0	64,740	0	64,740		
	サービス活動費用計(2)	339,660,717	656,100	340,316,817	0	340,316,817		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,269,968	△656,100	11,613,868	0	11,613,868		
	受取利息配当金収益	108,397	0	108,397	0	108,397		
	その他のサービス活動外収益	435,625	0	435,625	0	435,625		
	サービス活動外収益計(4)	544,022	0	544,022	0	544,022		
	外増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,022	0	544,022	0	544,022		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
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：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)								
流動資産		223,632,894	0	223,632,894	0	223,632,894		
現金預金		196,295,135	0	196,295,135	0	196,295,135		
事業未収金		27,248,259	0	27,248,259	0	27,248,259		
前払費用		89,500	0	89,500	0	89,500		
固定資産		425,495,242	0	425,495,242	0	425,495,242		
基本財産		72,410,832	0	72,410,832	0	72,410,832		
土地		25,367,000	0	25,367,000	0	25,367,000		
建物		45,043,832	0	45,043,832	0	45,043,832		
定期預金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産		353,084,410	0	353,084,410	0	353,084,410		
建物		2	0	2	0	2		
車輛運搬具		3,798,276	0	3,798,276	0	3,798,276		
器具及び備品		5,326,673	0	5,326,673	0	5,326,673		
長期貸付金		1,007,470	0	1,007,470	0	1,007,470		
退職手当積立基金預け金		46,160,940	0	46,160,940	0	46,160,940		
退職給付引当資産		15,759,211	0	15,759,211	0	15,759,211		
基金積立資産		157,828,421	0	157,828,421	0	157,828,421		
積立金積立資産		122,595,997	0	122,595,997	0	122,595,997		
その他の固定資産		590,200	0	590,200	0	590,200		
リサイクル預託金		17,220	0	17,220	0	17,220		
資産の部合計		649,128,136	0	649,128,136	0	649,128,136		
流動負債		53,861,944	0	53,861,944	0	53,861,944		
事業未払金		40,771,821	0	40,771,821	0	40,771,821		
預り金		13,097	0	13,097	0	13,097		
職員預り金		659,966	0	659,966	0	659,966		
賞与引当金		12,417,060	0	12,417,060	0	12,417,060		
固定負債		75,757,371	0	75,757,371	0	75,757,371		
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		71,866,371	0	71,866,371	0	71,866,371		
負債の部合計		129,619,315	0	129,619,315	0	129,619,315		
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		
福祉事業基金		112,384,226	0	112,384,226	0	112,384,226		
ポランティア積立基金		45,444,195	0	45,444,195	0	45,444,195		

貸借対照表内訳表

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：法人全体

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			(単位：円)
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 財政調整積立金 山陽総合福祉センター施設整備積立金 災害援護積立金 交通遺児奨学積立金 グリーンヒル山陽施設整備積立金 グリーンヒル山陽財政調整積立金 工賃変動積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	45,037,728	0	45,037,728	0	45,037,728			
	122,595,997	0	122,595,997	0	122,595,997			
	45,024,962	0	45,024,962	0	45,024,962			
	10,136,593	0	10,136,593	0	10,136,593			
	1,885,747	0	1,885,747	0	1,885,747			
	2,104,197	0	2,104,197	0	2,104,197			
	57,441,342	0	57,441,342	0	57,441,342			
	5,501,668	0	5,501,668	0	5,501,668			
	501,488	0	501,488	0	501,488			
	192,046,675	0	192,046,675	0	192,046,675			
	19,577,293	△900,859	18,676,434	0	18,676,434			
	519,508,821	0	519,508,821	0	519,508,821			
	649,128,136	0	649,128,136	0	649,128,136			
純資産の部合計								
負債及び純資産の部合計								

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		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	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000		
	寄附金収入	5,910,079	30,000	5,940,079	0	5,940,079		
	経常経費補助金収入	81,214,022	0	81,214,022	0	81,214,022		
	受託金収入	171,342,586	0	171,342,586	0	171,342,586		
	貸付事業収入	319,000	0	319,000	0	319,000		
	事業収入	2,261,548	0	2,261,548	0	2,261,548		
	負担金収入	87,000	0	87,000	0	87,000		
	就労支援事業収入	0	10,157,245	10,157,245	△263,465	9,893,780		
	障害福祉サービス等事業収入	0	78,329,420	78,329,420	0	78,329,420		
	受取利息配当金収入	67,340	41,057	108,397	0	108,397		
	その他の収入	1,914,730	22,145	1,936,875	0	1,936,875		
	事業活動収入計(1)	264,477,305	88,579,867	353,057,172	△263,465	352,793,707		
	人件費支出	214,497,087	47,740,245	262,237,332	0	262,237,332		
	事業費支出	29,279,765	7,510,918	36,790,683	△263,465	36,527,218		
施設整備等による支出	事務費支出	33,207,874	3,592,705	36,800,579	0	36,800,579		
	就労支援事業支出	0	10,157,245	10,157,245	0	10,157,245		
	貸付事業支出	297,000	0	297,000	0	297,000		
	助成金支出	120,000	0	120,000	0	120,000		
	事業活動支出計(2)	277,401,726	69,001,113	346,402,839	△263,465	346,139,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,924,421	19,578,754	6,654,333	0	6,654,333		
	施設整備等寄附金収入	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
	固定資産売却収入	0	23,280	23,280	0	23,280		
	施設整備等収入計(4)	0	1,273,280	1,273,280	0	1,273,280		
	固定資産取得支出	0	9,475,058	9,475,058	0	9,475,058		
	固定資産除却・廃棄支出	0	658,909	658,909	0	658,909		
	施設整備等支出計(5)	0	10,133,967	10,133,967	0	10,133,967		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,860,687	△8,860,687	0	△8,860,687		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,361,890	0	8,361,890	0	8,361,890		
	事業区分間繰入金収入	244,759	0	244,759	0	244,759		
	他拠点区分間繰入金収入	2,946,380	0	2,946,380	△2,946,380	0		
	その他の活動による収入	8,804,160	0	8,804,160	0	8,804,160		
	その他の活動収入計(7)	20,357,189	0	20,357,189	△2,946,380	17,410,809		
その他の活動による支出	積立資産支出	3,939	10,001,982	10,005,921	0	10,005,921		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,946,380	2,946,380	△2,946,380	0		
	その他の活動による支出	5,011,380	0	5,011,380	0	5,011,380		
	その他の活動支出計(8)	5,015,319	12,948,362	17,963,681	△2,946,380	15,017,301		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,341,870	△12,948,362	2,393,508	0	2,393,508		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,417,449	△2,230,295	187,154	0	187,154		
前期末支払資金残高(11)		103,556,861	78,443,995	182,000,856	0	182,000,856		
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,974,310	76,213,700	182,188,010	0	182,188,010		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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		管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0				
	事務費支出	656,100	656,100	0	656,100				
	事業活動支出計(2)	656,100	656,100	0	656,100				
施設整備等による収支	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				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	244,759				
	事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	244,759				
	事業区分間繰入金支出	244,759	244,759	0	244,759				

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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		管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 支 出 支									
	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				

(単位：円)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		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)
サービス活動増減の部	会費収益	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000			
	寄附金収益	5,910,079	30,000	5,940,079	0	5,940,079			
	経常経費補助金収益	81,214,022	0	81,214,022	0	81,214,022			
	受託金収益	171,342,586	0	171,342,586	0	171,342,586			
	事業収益	2,261,548	0	2,261,548	0	2,261,548			
	負担金収益	87,000	0	87,000	0	87,000			
	就労支援事業収益	0	10,157,245	10,157,245	△263,465	9,893,780			
	障害福祉サービス等事業収益	0	78,329,420	78,329,420	0	78,329,420			
	その他の収益	1,501,250	0	1,501,250	0	1,501,250			
	サービス活動収益計(1)	263,677,485	88,516,665	352,194,150	△263,465	351,930,685			
費用の部	人件費	203,733,472	48,145,835	251,879,307	0	251,879,307			
	事業費	29,279,765	7,510,918	36,790,683	△263,465	36,527,218			
	事務費	33,207,874	3,592,705	36,800,579	0	36,800,579			
	就労支援事業費用	0	10,157,245	10,157,245	0	10,157,245			
	助成金費用	120,000	0	120,000	0	120,000			
	減価償却費	3,976,820	3,872,787	7,849,607	0	7,849,607			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,634,329	△1,103,650	△3,737,979	0	△3,737,979			
	その他の費用	64,740	0	64,740	0	64,740			
	サービス活動費用計(2)	267,748,342	72,175,840	339,924,182	△263,465	339,660,717			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,070,857	16,340,825	12,269,968	0	12,269,968			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,340	41,057	108,397	0	108,397			
	その他のサービス活動外収益	413,480	22,145	435,625	0	435,625			
	サービス活動外収益計(4)	480,820	63,202	544,022	0	544,022			
費用の部	外増減の部								
	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)	480,820	63,202	544,022	0	544,022			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,590,037	16,404,027	12,813,990	0	12,813,990		
特別増減差額の部	施設整備等寄附金収益	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
	固定資産売却益	0	23,280	23,280	0	23,280		
	事業区分間繰入金収益	244,759	0	244,759	0	244,759		
	減益	2,946,380	0	2,946,380	△2,946,380	0		
	拠点区分間繰入金収益	389,590	1	389,591	△389,591	0		
	その他の特別収益	0	5,904,174	5,904,174	0	5,904,174		
	特別収益計(8)	3,580,729	7,177,455	10,758,184	△3,335,971	7,422,213		
	固定資産売却損・処分損	0	658,910	658,910	0	658,910		
	費用	0	2,946,380	2,946,380	△2,946,380	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	1	389,590	389,591	△389,591	0		
特別費用計(9)		1	3,994,880	3,994,881	△3,335,971	658,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,580,728	3,182,575	6,763,303	0	6,763,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,309	19,586,602	19,577,293	0	19,577,293		
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	88,631,078	93,841,931	182,473,009	0	182,473,009		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,621,769	113,428,533	202,050,302	0	202,050,302		
	増減	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額(14)							
	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)	1,645	10,001,982	10,003,627	0	10,003,627		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		88,620,124	103,426,551	192,046,675	0	192,046,675		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	サービス活動収益							
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0			
	事務費	656,100	656,100	0	656,100			
	サービス活動費用計(2)	656,100	656,100	0	656,100			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△656,100	△656,100	0	△656,100			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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			
特別増減の部	特別増減差額(7)=(3)+(6)	△656,100	△656,100	0	△656,100			
	特別収益							
特別増減の部	特別増減差額(8)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金費用 費用	事業区分間繰入金費用	244,759	244,759	0	244,759			
	特別費用計(9)	244,759	244,759	0	244,759			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△244,759	△244,759	0	△244,759			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△900,859	△900,859	0	△900,859			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,859	900,859	0	900,859			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
その他の部	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)	0	0	0	0			

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	142,088,754	81,544,140	223,632,894	0	223,632,894		
現金預金	126,376,469	69,918,666	196,295,135	0	196,295,135		
事業未収金	15,622,785	11,625,474	27,248,259	0	27,248,259		
前払費用	89,500	0	89,500	0	89,500		
固定資産	324,340,557	101,154,685	425,495,242	0	425,495,242		
基本財産	38,746,667	33,664,165	72,410,832	0	72,410,832		
土地	23,267,000	2,100,000	25,367,000	0	25,367,000		
建物	13,479,667	31,564,165	45,043,832	0	45,043,832		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	285,593,890	67,490,520	353,084,410	0	353,084,410		
建物	2	0	2	0	2		
車輛運搬具	353,752	3,444,524	3,798,276	0	3,798,276		
器具及び備品	4,742,395	584,278	5,326,673	0	5,326,673		
長期貸付金	1,007,470	0	1,007,470	0	1,007,470		
退職手当積立基金預け金	46,160,940	0	46,160,940	0	46,160,940		
退職給付引当資産	15,759,211	0	15,759,211	0	15,759,211		
基金積立資産	157,828,421	0	157,828,421	0	157,828,421		
積立金積立資産	59,151,499	63,444,498	122,595,997	0	122,595,997		
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	17,220	17,220	0	17,220		
資産の部合計	466,429,311	182,698,825	649,128,136	0	649,128,136		
流動負債	46,247,725	7,614,219	53,861,944	0	53,861,944		
事業未払金	35,441,381	5,330,440	40,771,821	0	40,771,821		
預り金	13,097	0	13,097	0	13,097		
職員預り金	659,966	0	659,966	0	659,966		
賞与引当金	10,133,281	2,283,779	12,417,060	0	12,417,060		
固定負債	75,757,371	0	75,757,371	0	75,757,371		
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	71,866,371	0	71,866,371	0	71,866,371		
負債の部合計	122,005,096	7,614,219	129,619,315	0	129,619,315		
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		
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		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

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		
国庫補助金等特別積立金		36,824,171	8,213,557	45,037,728	0	45,037,728		
その他の積立金		59,151,499	63,444,498	122,595,997	0	122,595,997		
財政調整積立金		45,024,962	0	45,024,962	0	45,024,962		
山陽総合福祉センター施設整備積立金		10,136,593	0	10,136,593	0	10,136,593		
災害援護積立金		1,885,747	0	1,885,747	0	1,885,747		
交通遺児奨学積立金		2,104,197	0	2,104,197	0	2,104,197		
グリーンンヒル山陽施設整備積立金		0	57,441,342	57,441,342	0	57,441,342		
グリーンンヒル山陽財政調整積立金		0	5,501,668	5,501,668	0	5,501,668		
工賃変動積立金		0	501,488	501,488	0	501,488		
次期繰越活動増減差額		88,620,124	103,426,551	192,046,675	0	192,046,675		
(うち当期活動増減差額)		△9,309	19,586,602	19,577,293	0	19,577,293		
純資産の部合計		344,424,215	175,084,606	519,508,821	0	519,508,821		
負債及び純資産の部合計		466,429,311	182,698,825	649,128,136	0	649,128,136		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

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

勘定科目		管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)		
固定資産		0	0	0	0			
資産の部合計		0	0	0	0			
負債の部合計		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0			
(うち当期活動増減差額)		△900,859	△900,859	0	△900,859			
純資産の部合計		0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計		0	0	0	0			

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。

2. 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

3. 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(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」

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)

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	25,367,000	0	0	25,367,000
建物	42,198,500	7,819,238	4,973,906	45,043,832
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	69,565,500	7,819,238	4,973,906	72,410,832

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)	333,749,478	288,705,646	45,043,832
建物(その他)	2,655,000	2,654,998	2
車輛運搬具	32,424,475	28,626,199	3,798,276
器具及び備品	36,636,253	31,309,580	5,326,673
合 計	405,465,206	351,296,423	54,168,783

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. 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。

11. 重要な偶発債務

該当ありません。

12. 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。

13. 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。

14. 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部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。

借入金明細書

(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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または 内容	
設備 借入金 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	0	事業終了時	緊急生活つなぎ資金	無	無	
	山口県社会福祉協議会	地域福祉推進事業	1,010,000	0	0	(1,010,000 0)	0	0	0	0	事業終了時	生活安定対策資金	無	無	
短期 資金 借入金	計		3,891,000	0	0	(3,891,000 0)	0	0	0	0					
資金 借入金	計														
合計	合計		3,891,000	0	0	(3,891,000 0)	0	0	0	0					

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

寄附金収益明細書

(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
法人の役職員		経常	4	830,000	0	830,000	0
	その他		63	5,110,079	0	5,080,079	30,000
区分小計			67	5,940,079	0	5,910,079	30,000
その他		施設	1	1,250,000	0	0	1,250,000
			1	1,250,000	0	0	1,250,000
合計			68	7,190,079	0	5,910,079	1,280,000

単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、寄附金収益のうち特定事業充当目的寄附金の場合は「特定」及び経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和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

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
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第一期)		経常	16,607,250	0	16,607,250	0	16,607,250	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第二期)			16,607,250	0	16,607,250	0	16,607,250	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第三期)			16,607,250	0	16,607,250	0	16,607,250	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第四期)			15,175,250	0	15,175,250	0	15,175,250	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			426,000	0	426,000	0	426,000	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費			7,626	0	7,626	0	7,626	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査償還指導			447,000	0	447,000	0	447,000	0
山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費			13,270	0	13,270	0	13,270	0
山口県社会福祉協議会 令和6年度緊急小口資金等特例貸付に係る債権管理事務費			9,333,000	0	9,333,000	0	9,333,000	0
山口県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策のためのWeb会議推進支援補助			48,000	0	48,000	0	48,000	0
山口県共同募金会 一般募金配分			4,861,235	0	4,861,235	0	4,861,235	0
山口県共同募金会 歳末たすけあい配分			1,080,891	0	1,080,891	0	1,080,891	0
区分小計			81,214,022	0	81,214,022	0	81,214,022	0
山口県健康福祉部 光熱費高騰緊急対策支援金		障害	240,000	0	240,000	0	0	240,000
社会福祉法人千寿会 社会福祉事業の振興・発展のための助成金			357,940	0	357,940	0	0	357,940
区分小計			597,940	0	597,940	0	0	597,940
合 計			81,811,962	0	81,811,962	0	81,214,022	597,940

(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

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業（管理運営事業拠点）	社会福祉事業（地域福祉推進事業拠点）	委託金収入	244,759	令和5年度未廃止事業残金を繰出し
小 計			244,759	

(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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業所	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	946,380	退職手当積立金基金預け金支出
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			2,946,380	

(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

(単位:円)

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

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

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和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

(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				54,679,881	39,458,500	15,221,381
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			9,642,153	2,634,329	7,007,824
	特別費用の控除項目と して計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			9,642,153	2,634,329	7,007,824
当期末残高				45,037,728	36,824,171	8,213,557

(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。
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。