

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,771,000	1,283,510	487,490	
	特別会費収入	1,580,000	1,141,510	438,490	
	団体会費収入	150,000	97,000	53,000	
	賛助会費収入	41,000	45,000	△4,000	
	寄附金収入	7,564,000	5,340,631	2,223,369	
	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	7,544,000	5,340,631	2,203,369	
	香典返し寄附金収入	6,000,000	3,717,000	2,283,000	
	特別寄附金収入	1,200,000	1,321,631	△121,631	
	その他寄附金収入	344,000	302,000	42,000	
	経常経費補助金収入	82,946,731	82,229,803	716,928	
	市区町村補助金収入	68,759,000	68,758,000	1,000	
	市補助金収入	68,758,000	68,758,000	0	
	その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
	県社協補助金収入	8,131,000	7,430,982	700,018	
	貸付調査事務費補助金収入	530,000	471,982	58,018	
	その他補助金収入	7,601,000	6,959,000	642,000	
	共同募金配分金収入	6,056,731	6,040,821	15,910	
	一般募金配分金収入	5,216,731	5,216,731	0	
	歳末たすけあい配分金収入	840,000	824,090	15,910	
	受託金収入	180,048,000	174,940,364	5,107,636	
市町村受託金収入	176,689,000	172,639,654	4,049,346		
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	467,000	228,950	238,050		
意思疎通支援事業受託金収入	1,123,000	860,158	262,842		
手話奉仕員等養成事業受託金収入	894,000	775,455	118,545		
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	111,954,000	109,901,207	2,052,793		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,131,000	1,806,078	1,324,922		
生活支援体制整備事業受託収入	7,863,000	7,807,806	55,194		
都道府県社協受託金収入	3,359,000	2,300,710	1,058,290		
日常生活自立支援事業受託金収入	3,359,000	2,300,710	1,058,290		
貸付事業収入	640,000	123,000	517,000		
償還金収入	640,000	123,000	517,000		
事業収入	2,765,000	2,166,589	598,411		
利用料収入	1,397,000	1,065,770	331,230		
会館使用料収入	360,000	360,000	0		
使用料収入	81,000	95,000	△14,000		
利用料収入	956,000	610,770	345,230		
賃貸料収入	1,000	0	1,000		
資料・図書等頒布収入	113,000	125,755	△12,755		
手数料収入	113,000	100,000	13,000		
成年後見受任事業受託金収入	696,000	837,000	△141,000		
雑収入	445,000	38,064	406,936		
福祉まつり	445,000	38,064	406,936		
負担金収入	87,000	87,000	0		
収入					

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		
	受取利息配当金収入	285,000	298,669	△13,669		
	その他の収入	4,980,000	4,884,998	95,002		
	受入研修費収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	4,910,000	4,814,998	95,002		
	退職手当積立基金預け金差益	4,470,000	4,469,270	730		
	雑収入	440,000	345,728	94,272		
	事業活動収入計(1)		281,086,731	271,354,564	9,732,167	
	支出	人件費支出	229,661,000	226,560,412	3,100,588	
職員給料支出		118,945,000	117,416,118	1,528,882		
職員俸給支出		102,149,000	100,716,505	1,432,495		
職員諸手当支出		16,796,000	16,699,613	96,387		
職員賞与支出		28,695,000	28,481,740	213,260		
職員賞与支出		28,695,000	28,481,740	213,260		
非常勤職員給与支出		40,288,000	38,345,125	1,942,875		
非常勤職員給与支出		40,288,000	38,345,125	1,942,875		
退職給付支出		18,757,000	18,754,160	2,840		
退職給付支出(社協独自)		2,000	0	2,000		
退職給付支出(全社協)		18,755,000	18,754,160	840		
法定福利費支出		22,976,000	23,563,269	△587,269		
事業費支出		27,479,731	23,006,786	4,472,945		
事業費支出		16,318,731	13,977,634	2,341,097		
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出		2,020,000	1,524,544	495,456		
ふれあい福祉事業支出		4,990,000	4,572,336	417,664		
ボランティア活動推進事業支出		183,000	44,215	138,785		
団体事業助成費支出		1,150,000	1,130,840	19,160		
地区運営協議会福祉活動費支出		5,216,731	5,216,731	0		
生活相談事業支出		333,000	288,010	44,990		
貸付資金活動費支出		403,000	402,300	700		
意思疎通支援事業費支出		1,123,000	717,158	405,842		
転換交付金		900,000	81,500	818,500		
諸謝金支出		20,000	20,000	0		
諸謝金支出		20,000	20,000	0		
保健衛生費支出		225,000	92,545	132,455		
教養娯楽費支出		351,000	280,888	70,112		
水道光熱費支出		7,205,000	6,123,795	1,081,205		
消耗器具備品費支出		1,340,000	1,082,208	257,792		
保険料支出		407,000	309,516	97,484		
賃借料支出		100,000	92,120	7,880		
車両費支出		1,224,000	790,300	433,700		
印刷製本費支出(拠点間内部取引)		41,000	43,800	△2,800		
障害福祉サービス事業所事業支出(内部取引)	66,000	170,300	△104,300			
雑支出	182,000	23,680	158,320			
事務費支出	45,626,000	39,609,707	6,016,293			
福利厚生費支出	1,177,000	828,332	348,668			
旅費交通費支出	1,129,000	795,806	333,194			
研修研究費支出	702,000	452,470	249,530			

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	役員研修費支出	150,000	149,720	280		
	職員研修費支出	552,000	302,750	249,250		
	事務消耗品費支出	5,833,000	5,592,340	240,660		
	印刷製本費支出	1,735,000	567,575	1,167,425		
	修繕費支出	2,050,000	1,688,814	361,186		
	通信運搬費支出	2,638,000	1,992,546	645,454		
	会議費支出	46,000	40,308	5,692		
	広報費支出	2,245,000	1,692,385	552,615		
	業務委託費支出	18,645,000	17,649,647	995,353		
	手数料支出	391,000	396,086	△5,086		
	保険料支出	281,000	200,760	80,240		
	賃借料支出	4,536,000	4,069,675	466,325		
	土地・建物賃借料支出	1,074,000	1,074,000	0		
	租税公課支出	900,000	409,250	490,750		
	保守料支出	1,194,000	1,295,613	△101,613		
	渉外費支出	170,000	64,000	106,000		
	諸会費支出	860,000	796,100	63,900		
	雑支出	20,000	4,000	16,000		
	貸付事業支出	640,000	126,000	514,000		
	貸付金支出	640,000	126,000	514,000		
	負担金支出	2,119,000	2,066,927	52,073		
負担金支出	2,119,000	2,066,927	52,073			
その他の支出	1,000	840	160			
雑支出	1,000	840	160			
退職手当積立基金預け金差損	1,000	840	160			
事業活動支出計(2)		305,526,731	291,370,672	14,156,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,440,000	△20,016,108	△4,423,892		
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	固定資産取得支出	1,223,000	1,023,977	199,023	
		建物取得支出	943,000	775,102	167,898	
		建物取得支出	943,000	775,102	167,898	
		器具及び備品取得支出	280,000	248,875	31,125	
施設整備等支出計(5)		1,223,000	1,023,977	199,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,223,000	△1,023,977	△199,023		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,449,000	1,858,247	2,590,753	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,428,000	1,838,247	2,589,753	
		災害援護積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,696,480	520	
		障害福祉サ-ビス事業所拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,696,480	520	
		その他の活動による収入	14,313,000	14,312,520	480	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,313,000	14,312,520	480	
		その他の活動収入計(7)		21,459,000	18,867,247	2,591,753
支出	積立資産支出	積立資産支出	12,471,011	14,244,283	△1,773,272	
		退職給付引当資産支出	3,046,000	3,064,189	△18,189	
		財政調整積立資産支出	9,421,011	11,163,051	△1,742,040	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	2,000	12,546	△10,546	
	災害援護積立資産支出	1,000	1,867	△867	
	交通遺児奨学積立資産支出	1,000	2,630	△1,630	
	その他の活動による支出	4,480,000	4,479,420	580	
	退職手当積立基金預け金支出	4,480,000	4,479,420	580	
	その他の活動支出計(8)	16,951,011	18,723,703	△1,772,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,507,989	143,544	4,364,445	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,155,011	△20,896,541	△258,470	
前期末支払資金残高(12)		105,974,310	105,974,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,819,299	85,077,769	△258,470	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,283,510	1,361,000	△77,490
	特別会費収益	1,141,510	1,203,000	△61,490
	団体会費収益	97,000	113,000	△16,000
	賛助会費収益	45,000	45,000	0
	寄附金収益	5,340,631	5,910,079	△569,448
	経常経費寄附金収益	5,340,631	5,910,079	△569,448
	香典返し寄附金収益	3,717,000	4,030,500	△313,500
	特別寄附金収益	1,321,631	1,617,579	△295,948
	その他寄附金収益	302,000	262,000	40,000
	経常経費補助金収益	82,229,803	81,214,022	1,015,781
	市区町村補助金収益	68,758,000	64,997,000	3,761,000
	市補助金収益	68,758,000	64,997,000	3,761,000
	県社協補助金収益	7,430,982	10,274,896	△2,843,914
	貸付調査事務費補助金収益	471,982	467,896	4,086
	その他補助金収益	6,959,000	9,807,000	△2,848,000
	共同募金配分金収益	6,040,821	5,942,126	98,695
	一般募金配分金収益	5,216,731	4,861,235	355,496
	歳末たすけあい配分金収益	824,090	1,080,891	△256,801
	受託金収益	174,940,364	171,342,586	3,597,778
	市町村受託金収益	172,639,654	168,234,306	4,405,348
	高齢者相談事業受託金収益	0	382,000	△382,000
	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	228,950	365,972	△137,022
	意思疎通支援事業受託金収益	860,158	744,442	115,716
	手話奉仕員等養成事業受託金収益	775,455	601,765	173,690
	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	109,901,207	105,444,100	4,457,107
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,806,078	1,714,663	91,415
	生活支援体制整備事業受託収益	7,807,806	7,721,364	86,442
	都道府県社協受託金収益	2,300,710	3,108,280	△807,570
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,300,710	3,108,280	△807,570
事業収益	2,166,589	2,261,548	△94,959	
利用料収益	1,065,770	1,273,770	△208,000	
会館使用料収益	360,000	360,000	0	
使用料収益	95,000	76,000	19,000	
利用料収益	610,770	837,770	△227,000	
資料・図書等頒布収益	125,755	127,215	△1,460	
手数料収益	100,000	111,800	△11,800	
成年後見受任事業受託金収益	837,000	717,000	120,000	
雑収益	38,064	31,763	6,301	
福祉まつり	38,064	31,763	6,301	
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	4,469,270	1,501,250	2,968,020	
その他の収益	4,469,270	1,501,250	2,968,020	
退職手当積立基金預け金差益	4,469,270	1,501,250	2,968,020	
サービス活動収益計(1)		270,517,167	263,677,485	6,839,682
費用	人件費	213,270,097	203,733,472	9,536,625

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
	職員給料	117,416,118	107,759,466	9,656,652
	職員俸給	100,716,505	93,291,370	7,425,135
	職員諸手当	16,699,613	14,468,096	2,231,517
	職員賞与	19,599,328	18,849,022	750,306
	職員賞与	19,599,328	18,849,022	750,306
	賞与引当金繰入	6,119,413	10,133,281	△4,013,868
	非常勤職員給与	38,345,125	39,586,746	△1,241,621
	非常勤職員給与	38,345,125	39,586,746	△1,241,621
	退職給付費用	9,649,699	7,314,334	2,335,365
	退職給付費用(社協独自)	3,064,189	2,294	3,061,895
	退職給付費用(全社協)	863,340	0	863,340
	退職手当掛金費用(全社協)	5,722,170	7,312,040	△1,589,870
	法定福利費	22,140,414	20,090,623	2,049,791
	事業費	23,006,786	29,279,765	△6,272,979
	事業費	13,977,634	16,497,809	△2,520,175
	福祉の輪づくり推進基盤整備事業費	1,524,544	3,793,240	△2,268,696
	見守りネットワーク強化推進事業費	0	103,995	△103,995
	ふれあい福祉事業費	4,572,336	5,337,383	△765,047
	ボランティア活動推進事業費	44,215	278,429	△234,214
	団体事業助成費	1,130,840	540,000	590,840
	地区社協育成費	0	4,711,400	△4,711,400
	地区運営協議会福祉活動費	5,216,731	0	5,216,731
	生活相談事業費	288,010	694,603	△406,593
	貸付資金活動費	402,300	402,300	0
	意思疎通支援事業費	717,158	593,959	123,199
	転換交付金	81,500	42,500	39,000
	諸謝金	20,000	496,000	△476,000
	諸謝金	20,000	496,000	△476,000
	保健衛生費	92,545	710,851	△618,306
	教養娯楽費	280,888	231,459	49,429
	水道光熱費	6,123,795	6,312,133	△188,338
	消耗器具備品費	1,082,208	3,542,306	△2,460,098
	保険料	309,516	432,030	△122,514
	賃借料	92,120	92,120	0
	車輛費	790,300	677,135	113,165
	印刷製本費(内部取引)	43,800	152,865	△109,065
	障害福祉サービス事業所事業(内部取引)	170,300	110,600	59,700
	雑費	23,680	24,457	△777
	事務費	39,609,707	33,207,874	6,401,833
	福利厚生費	828,332	656,890	171,442
	旅費交通費	795,806	767,739	28,067
	研修研究費	452,470	270,470	182,000
	役員研修費	149,720	10,000	139,720
	職員研修費	302,750	260,470	42,280
	事務消耗品費	5,592,340	6,131,663	△539,323
	印刷製本費	567,575	1,272,485	△704,910
	修繕費	1,688,814	1,183,971	504,843
	通信運搬費	1,992,546	1,912,213	80,333
	会議費	40,308	50,401	△10,093

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,692,385	1,629,209	63,176	
	業務委託費	17,649,647	10,630,465	7,019,182	
	手数料	396,086	378,517	17,569	
	保険料	200,760	182,950	17,810	
	賃借料	4,069,675	4,296,893	△227,218	
	土地・建物賃借料	1,074,000	1,074,000	0	
	租税公課	409,250	689,330	△280,080	
	保守料	1,295,613	1,231,978	63,635	
	渉外費	64,000	59,000	5,000	
	諸会費	796,100	786,100	10,000	
	雑費	4,000	3,600	400	
	助成金費用	0	120,000	△120,000	
	助成金費用	0	120,000	△120,000	
	地区福祉活動推進費助成金費用	0	120,000	△120,000	
	負担金費用	2,066,927	0	2,066,927	
	負担金費用	2,066,927	0	2,066,927	
	減価償却費	4,132,521	3,976,820	155,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,699,661	△2,634,329	△65,332	
	その他の費用	840	64,740	△63,900	
	その他の費用	840	64,740	△63,900	
退職手当積立基金預け金差損	840	64,740	△63,900		
サービス活動費用計(2)	279,387,217	267,748,342	11,638,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,870,050	△4,070,857	△4,799,193		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	298,669	67,340	231,329
		その他のサービス活動外収益	415,728	413,480	2,248
		受入研修費収益	70,000	60,000	10,000
		雑収益	345,728	353,480	△7,752
	サービス活動外収益計(4)	714,397	480,820	233,577	
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)	714,397	480,820	233,577		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,155,653	△3,590,037	△4,565,616		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	244,759	△244,759
		公益事業区分間繰入金収益	0	244,759	△244,759
		拠点区分間繰入金収益	2,696,480	2,946,380	△249,900
		障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収益	2,696,480	2,946,380	△249,900
		拠点区分間固定資産移管収益	250,798	389,590	△138,792
	特別収益計(8)	2,947,278	3,580,729	△633,451	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	422,784	1	422,783
特別費用計(9)		422,784	1	422,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,524,494	3,580,728	△1,056,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,631,159	△9,309	△5,621,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,620,124	88,631,078	△10,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,988,965	88,621,769	△5,632,804	
	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)	1,858,247	0	1,858,247	
	財政調整積立金取崩額	1,838,247	0	1,838,247	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
災害援護積立金取崩額	20,000	0	20,000
その他の積立金積立額(17)	11,180,094	1,645	11,178,449
財政調整積立金積立額	11,163,051	949	11,162,102
山陽総合福祉センター施設整備積立金積立額	12,546	210	12,336
災害援護積立金積立額	1,867	444	1,423
交通遺児奨学積立金積立額	2,630	42	2,588
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,667,118	88,620,124	△14,953,006

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	106,624,903	142,088,754	△35,463,851	流動負債	27,659,547	46,247,725	△18,588,178
現金預金	97,010,441	126,376,469	△29,366,028	事業未払金	18,984,932	35,441,381	△16,456,449
事業未収金	8,610,737	15,622,785	△7,012,048	未払費用	845,358	0	845,358
立替金	0	0	0	預り金	11,362	13,097	△1,735
前払費用	89,500	89,500	0	職員預り金	1,698,482	659,966	1,038,516
1年以内回収予定長期貸付金	7,000	0	7,000	賞与引当金	6,119,413	10,133,281	△4,013,868
仮払金	907,225	0	907,225				
固定資産	323,780,949	324,340,557	△559,608	固定負債	66,652,910	75,757,371	△9,104,461
基本財産	36,050,736	38,746,667	△2,695,931	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	62,761,910	71,866,371	△9,104,461
建物	10,783,736	13,479,667	△2,695,931	負債の部合計	94,312,457	122,005,096	△27,692,639
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	287,730,213	285,593,890	2,136,323	純資産の部			
建物	766,450	2	766,448	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	104,052	353,752	△249,700	基金	157,828,421	157,828,421	0
器具及び備品	3,813,034	4,742,395	△929,361	福祉事業基金	112,384,226	112,384,226	0
長期貸付金	1,003,470	1,007,470	△4,000	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	36,327,840	46,160,940	△9,833,100	国庫補助金等特別積立金	34,124,510	36,824,171	△2,699,661
退職給付引当資産	18,823,400	15,759,211	3,064,189	その他の積立金	68,473,346	59,151,499	9,321,847
基金積立資産	157,828,421	157,828,421	0	財政調整積立金	54,349,766	45,024,962	9,324,804
積立金積立資産	68,473,346	59,151,499	9,321,847	山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,149,139	10,136,593	12,546
その他の固定資産	590,200	590,200	0	災害援護積立金	1,867,614	1,885,747	△18,133
				交通遺児奨学積立金	2,106,827	2,104,197	2,630
				次期繰越活動増減差額	73,667,118	88,620,124	△14,953,006
				(うち当期活動増減差額)	△5,631,159	△9,309	△5,621,850
				純資産の部合計	336,093,395	344,424,215	△8,330,820
資産の部合計	430,405,852	466,429,311	△36,023,459	負債及び純資産の部合計	430,405,852	466,429,311	△36,023,459

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によります。
  - ②①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法によります。
  - ③①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ②徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。  
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- 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(今期事業活動なし)」
- (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	13,479,667	0	2,695,931	10,783,736
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	38,746,667	0	2,695,931	36,050,736

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	147,446,204	10,783,736
建物(その他)	3,430,102	2,663,652	766,450
車輛運搬具	12,131,643	12,027,591	104,052
器具及び備品	21,965,169	18,152,135	3,813,034
合計	195,756,854	180,289,582	15,467,272

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

令和8年3月31日で児童クラブ事業委託が終了となり、児童クラブ事業が終了しました。  
令和8年3月31日で児童館が閉館となり、児童館事業が終了しました。

## 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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		23,267,000		0		0		0		23,267,000		0		23,267,000	
建物															
建物		13,479,667		0		2,695,931		2,493,757		10,783,736		147,446,204		158,229,940	155,427,875
建物計		13,479,667		0		2,695,931		2,493,757		10,783,736		147,446,204		158,229,940	155,427,875
定期預金		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	0
基本財産(有形固定資産)計		38,746,667		0		2,695,931		2,493,757		36,050,736		147,446,204		183,496,940	178,427,875
基本財産計		38,746,667		0		2,695,931		2,493,757		36,050,736		147,446,204		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		775,102		8,654		0		766,450		2,663,652		3,430,102	860,000
建物計		2		775,102		8,654		0		766,450		2,663,652		3,430,102	860,000
車輦運搬具		353,752		0		249,700		0		104,052		12,027,591		12,131,643	0
器具及び備品		4,742,395		248,875		1,178,236		205,904		3,813,034		18,152,135		21,965,169	2,113,000
その他の固定資産(有形固定資産)計		5,096,149		1,023,977		1,436,590		205,904		4,683,536		32,843,378		37,526,914	2,973,000
基本財産及びその他の固定資産計		43,842,816		1,023,977		4,132,521		2,699,661		40,734,272		180,289,562		221,023,854	181,400,875
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0					
差				0		2,699,661		0		2,699,661					
				0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	10,133,281	6,542,197 (422,784)	10,305,267	250,798 (250,798)	6,119,413	
全社協退職給付引当金	56,107,160	5,722,170 ( 0)	17,890,820	0 ( 0)	43,938,510	
退職給付引当金	15,759,211	3,064,189 ( 0)	0	0 ( 0)	18,823,400	
計	81,999,652	15,328,556 (422,784)	28,196,087	250,798 (250,798)	68,881,323	

- (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7年04月01日 (至)令和8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
事業活動による収支	会費収入	1,283,510	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	1,141,510	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	97,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	302,000	5,038,631	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	302,000	5,038,631	0	0	0	0	0	0
	香典返し寄附金収入	0	3,717,000	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	0	1,321,631	0	0	0	0	0	0
	その他寄附金収入	302,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	69,158,000	0	6,040,821	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	68,758,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	68,758,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	400,000	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	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	6,040,821	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	5,216,731	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	824,090	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,864,563	0	0	1,806,078	109,901,207	42,020,000	2,300,710	9,240,000
	市町村受託金収入	1,864,563	0	0	1,806,078	109,901,207	42,020,000	0	9,240,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,240,000
	介護者慰労事業受託金収入	228,950	0	0	0	0	0	0	0
	意思疎通支援事業受託金収入	860,158	0	0	0	0	0	0	0
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	775,455	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	109,901,207	0	0	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	1,806,078	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,300,710	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,300,710	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
	事業収入	225,755	455,000	0	0	0	38,064	1,447,770	0

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 か事業	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
利用料収入	0	455,000	0	0	0	0	610,770	0
会館使用料収入	0	360,000	0	0	0	0	0	0
使用料収入	0	95,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	610,770	0
資料・図書等頒布収入	125,755	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	100,000	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	837,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	38,064	0	0
福祉まつり	0	0	0	0	0	38,064	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	212,894	55,974	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,813,880	118	0	0	0	71,000	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	70,000	0	0
雑収入	4,813,880	118	0	0	0	1,000	0	0
退職手当積立基金預け金差益	4,469,270	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	344,610	118	0	0	0	1,000	0	0
事業活動収入計(1)	77,947,602	5,549,723	6,040,821	1,806,078	109,901,207	42,129,064	3,748,480	9,240,000
人件費支出	74,087,332	0	0	1,255,678	88,331,135	39,835,397	1,539,826	7,644,759
職員給料支出	35,369,398	0	0	902,444	37,301,564	29,309,207	1,333,694	4,848,882
職員俸給支出	31,685,348	0	0	843,900	29,274,568	25,640,244	1,281,600	4,402,200
職員諸手当支出	3,684,050	0	0	58,544	8,026,996	3,668,963	52,094	446,682
職員賞与支出	11,657,126	0	0	229,375	6,460,968	4,768,710	0	1,765,999
職員賞与支出	11,657,126	0	0	229,375	6,460,968	4,768,710	0	1,765,999
非常勤職員給与支出	240,000	0	0	0	38,105,125	0	0	0
非常勤職員給与支出	240,000	0	0	0	38,105,125	0	0	0
退職給付支出	18,754,160	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(全社協)	18,754,160	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	8,066,648	0	0	123,859	6,463,478	5,757,480	206,132	1,029,878
事業費支出	2,996,695	6,796,971	6,040,821	271,254	4,247,282	1,603,251	406,784	215,718
事業費支出	1,479,313	5,973,700	6,040,821	81,500	0	0	0	0
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	228,950	976,659	318,935	0	0	0	0	0

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	いきいき介護士-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
ふれあい福祉事業支出	533,205	3,820,087	219,044	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業支出	0	44,215	0	0	0	0	0	0
団体事業助成費支出	0	1,130,840	0	0	0	0	0	0
地区運営協議会福祉活動費支出	0	0	5,216,731	0	0	0	0	0
生活相談事業支出	0	1,899	286,111	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	717,158	0	0	0	0	0	0	0
転換交付金	0	0	0	81,500	0	0	0	0
諸謝金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	92,545	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	280,888	0	0
水道光熱費支出	1,132,496	473,555	0	0	2,903,807	1,308,063	305,874	0
消耗器具備品費支出	0	42,900	0	0	1,039,308	0	0	0
保険料支出	0	114,596	0	85,870	20,460	13,300	19,230	56,060
賃借料支出	0	92,120	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	251,886	0	0	96,104	191,162	0	65,780	159,658
印刷製本費支出(拠点間内部取引)	8,000	34,800	0	0	0	1,000	0	0
障害福祉サービス事業所事業支出(内部取引)	105,000	65,300	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	7,780	0	0	15,900	0
事務費支出	12,681,795	1,910,689	0	279,146	17,021,830	4,053,381	2,190,105	904,080
福利厚生費支出	535,702	0	0	0	172,355	111,915	0	8,360
旅費交通費支出	711,714	0	0	0	11,900	26,806	0	0
研修研究費支出	262,360	0	0	0	56,660	10,360	66,310	48,280
役員研修費支出	149,720	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	112,640	0	0	0	56,660	10,360	66,310	48,280
事務消耗品費支出	915,742	82,547	0	0	4,141,604	41,620	373,473	0
印刷製本費支出	161,225	24,200	0	77,000	305,150	0	0	0
修繕費支出	1,078,398	55,572	0	0	0	554,844	0	0
通信運搬費支出	1,010,731	0	0	156,046	0	514,168	76,600	59,040
会議費支出	40,308	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	360,385	0	0	0	300,000	0	632,000	400,000
業務委託費支出	1,959,254	1,460,950	0	0	11,967,011	2,064,432	198,000	0

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 ンター事業	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
手数料支出		354,633	4,290	0	29,700	0	7,463	0	0
保険料支出		180,390	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		3,163,693	0	0	0	0	0	685,872	0
土地・建物賃借料支出		786,000	0	0	0	48,000	0	96,000	96,000
租税公課支出		79,500	0	0	16,400	0	0	7,950	292,400
保守料支出		231,660	273,130	0	0	18,750	718,173	53,900	0
渉外費支出		64,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		786,100	10,000	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	400	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
負担金支出		2,066,927	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		2,066,927	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		840	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		840	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		840	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		91,833,589	8,707,660	6,040,821	1,806,078	109,600,247	45,492,029	4,136,715	8,764,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,885,987	△3,157,937	0	0	300,960	△3,362,965	△388,235	475,443
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,023,977							
建物取得支出		775,102							
建物取得支出		775,102							
器具及び備品取得支出		248,875							
施設整備等支出計(5)		1,023,977							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,023,977							
積立資産取崩収入		0							
財政調整積立資産取崩収入		0							

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 か事業	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	
他の活動による収入	災害援護積立資産取崩収入	0								
	拠点区分間繰入金収入	2,696,480								
	障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	2,696,480								
	サービス区分間繰入金収入	6,820,460					1,838,247			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,499,500								
	児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	300,960								
	児童館事業サービス区分間繰入金収入	0								
	積立金事業サービス区分間繰入金収入	20,000								
	その他の活動による収入	14,312,520						1,838,247		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,312,520								
	その他の活動収入計(7)	23,829,460						1,838,247		
	支出	積立資産支出	3,064,189							
		退職給付引当資産支出	3,064,189							
財政調整積立資産支出		0								
山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出		0								
災害援護積立資産支出		0								
交通遺児奨学積立資産支出		0								
サービス区分間繰入金支出		6,499,500				300,960	11,150,293			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0				300,960				
退職金積立事業サービス区分間繰入金支出		6,499,500								
本山児童館サービス区分間繰入金支出		0								
積立金事業サービス区分間繰入金支出		0								
その他の活動による支出		4,479,420						11,150,293		
退職手当積立基金預け金支出		4,479,420								
その他の活動支出計(8)	14,043,109					300,960	11,150,293			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,786,351					△300,960	△9,312,046			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,123,613		△3,157,937				△12,675,011	△388,235		
前期末支払資金残高(11)	33,713,481		40,097,733				12,675,011	10,630,664		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,589,868		36,939,796				0	10,242,429		
								475,443		
								4,659,202		
								5,134,645		

(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7年04月01日 (至) 令和8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
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	1,283,510	0	1,283,510
	特別会費収入	0	0	0	0	1,141,510	0	1,141,510
	団体会費収入	0	0	0	0	97,000	0	97,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	寄附金収入	0	0	0	0	5,340,631	0	5,340,631
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,340,631	0	5,340,631
	香典返し寄附金収入	0	0	0	0	3,717,000	0	3,717,000
	特別寄附金収入	0	0	0	0	1,321,631	0	1,321,631
	その他寄附金収入	0	0	0	0	302,000	0	302,000
	経常経費補助金収入	0	7,030,982	0	0	82,229,803	0	82,229,803
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	68,758,000	0	68,758,000
	市補助金収入	0	0	0	0	68,758,000	0	68,758,000
	県社協補助金収入	0	7,030,982	0	0	7,430,982	0	7,430,982
	貸付調査事務費補助金収入	0	471,982	0	0	471,982	0	471,982
	その他補助金収入	0	6,559,000	0	0	6,959,000	0	6,959,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,040,821	0	6,040,821
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,216,731	0	5,216,731
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	824,090	0	824,090
	受託金収入	7,807,806	0	0	0	174,940,364	0	174,940,364
	市町村受託金収入	7,807,806	0	0	0	172,639,654	0	172,639,654
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	9,240,000	0	9,240,000
	介護者慰労事業受託金収入	0	0	0	0	228,950	0	228,950
	意思疎通支援事業受託金収入	0	0	0	0	860,158	0	860,158
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	0	0	0	0	775,455	0	775,455
	児童館事業受託金収入	0	0	0	0	42,020,000	0	42,020,000
	児童クラブ事業受託金収入	0	0	0	0	109,901,207	0	109,901,207
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,806,078	0	1,806,078
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,807,806	0	0	0	7,807,806	0	7,807,806
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,300,710	0	2,300,710
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,300,710	0	2,300,710
	貸付事業収入	0	123,000	0	0	123,000	0	123,000
	償還金収入	0	123,000	0	0	123,000	0	123,000
	事業収入	0	0	0	0	2,166,589	0	2,166,589

(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7年04月01日 (至)令和8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	災害ボランティアアゼンタリー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用料収入	0	0	0	0	1,065,770	0	1,065,770
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	95,000	0	95,000
利用料収入	0	0	0	0	610,770	0	610,770
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	125,755	0	125,755
手数料収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
成年後見受任事業受託金収入	0	0	0	0	837,000	0	837,000
雑収入	0	0	0	0	38,064	0	38,064
福祉まつり	0	0	0	0	38,064	0	38,064
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	29,801	0	298,669	0	298,669
その他の収入	0	0	0	0	4,884,998	0	4,884,998
受入研修費収入	0	0	0	0	70,000	0	70,000
雑収入	0	0	0	0	4,814,998	0	4,814,998
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	4,469,270	0	4,469,270
雑収入	0	0	0	0	345,728	0	345,728
事業活動収入計(1)	7,807,806	7,153,982	29,801	0	271,354,564	0	271,354,564
人件費支出	7,296,091	6,570,194	0	0	226,560,412	0	226,560,412
職員給料支出	4,304,718	4,046,211	0	0	117,416,118	0	117,416,118
職員俸給支出	3,852,200	3,736,445	0	0	100,716,505	0	100,716,505
職員諸手当支出	452,518	309,766	0	0	16,699,613	0	16,699,613
職員賞与支出	1,948,917	1,650,645	0	0	28,481,740	0	28,481,740
職員賞与支出	1,948,917	1,650,645	0	0	28,481,740	0	28,481,740
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	38,345,125	0	38,345,125
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	38,345,125	0	38,345,125
退職給付支出	0	0	0	0	18,754,160	0	18,754,160
退職給付支出(全社協)	0	0	0	0	18,754,160	0	18,754,160
法定福利費支出	1,042,456	873,338	0	0	23,563,269	0	23,563,269
事業費支出	25,710	402,300	0	0	23,006,786	0	23,006,786
事業費支出	0	402,300	0	0	13,977,634	0	13,977,634
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	0	0	0	0	1,524,544	0	1,524,544

(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7年04月01日 (至) 令和8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	災害ボランティアアセシメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ふれあい福祉事業支出	0	0	0	0	4,572,336	0	4,572,336
ボランティア活動推進事業支出	0	0	0	0	44,215	0	44,215
団体事業助成費支出	0	0	0	0	1,130,840	0	1,130,840
地区運営協議会福祉活動費支出	0	0	0	0	5,216,731	0	5,216,731
生活相談事業支出	0	0	0	0	288,010	0	288,010
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	717,158	0	717,158
転換交付金	0	0	0	0	81,500	0	81,500
諸謝金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000
諸謝金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	92,545	0	92,545
教養娯楽費支出	0	0	0	0	280,888	0	280,888
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,123,795	0	6,123,795
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	1,082,208	0	1,082,208
保険料支出	0	0	0	0	309,516	0	309,516
賃借料支出	0	0	0	0	92,120	0	92,120
車輛費支出	25,710	0	0	0	790,300	0	790,300
印刷製本費支出 (拠点間内部取引)	0	0	0	0	43,800	0	43,800
障害福祉サービス事業所事業支出 (内部取引)	0	0	0	0	170,300	0	170,300
雑支出	0	0	0	0	23,680	0	23,680
事務費支出	486,005	82,676	0	0	39,609,707	0	39,609,707
福利厚生費支出	0	0	0	0	828,332	0	828,332
旅費交通費支出	0	45,386	0	0	795,806	0	795,806
研修研究費支出	8,500	0	0	0	452,470	0	452,470
役員研修費支出	0	0	0	0	149,720	0	149,720
職員研修費支出	8,500	0	0	0	302,750	0	302,750
事務消耗品費支出	37,354	0	0	0	5,592,340	0	5,592,340
印刷製本費支出	0	0	0	0	567,575	0	567,575
修繕費支出	0	0	0	0	1,688,814	0	1,688,814
通信運搬費支出	141,671	34,290	0	0	1,992,546	0	1,992,546
会議費支出	0	0	0	0	40,308	0	40,308
広報費支出	0	0	0	0	1,692,385	0	1,692,385
業務委託費支出	0	0	0	0	17,649,647	0	17,649,647
支出							

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	0	0	0	0	396,086	0	396,086
保険料支出	20,370	0	0	0	200,760	0	200,760
賃借料支出	220,110	0	0	0	4,069,675	0	4,069,675
土地・建物賃借料支出	48,000	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
租税公課支出	10,000	3,000	0	0	409,250	0	409,250
保守料支出	0	0	0	0	1,295,613	0	1,295,613
渉外費支出	0	0	0	0	64,000	0	64,000
諸会費支出	0	0	0	0	796,100	0	796,100
雑支出	0	0	0	0	4,000	0	4,000
貸付事業支出	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000
貸付金支出	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000
負担金支出	0	0	0	0	2,066,927	0	2,066,927
負担金支出	0	0	0	0	2,066,927	0	2,066,927
その他の支出	0	0	0	0	840	0	840
雑支出	0	0	0	0	840	0	840
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	840	0	840
事業活動支出計(2)	7,807,806	7,181,170	0	0	291,370,672	0	291,370,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△27,188	29,801	0	△20,016,108	0	△20,016,108
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,023,977	0	1,023,977
建物取得支出	0	0	0	0	775,102	0	775,102
建物取得支出	0	0	0	0	775,102	0	775,102
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	248,875	0	248,875
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,023,977	0	1,023,977
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,023,977	0	△1,023,977
積立資産取崩収入	0	0	1,858,247	0	1,858,247	0	1,858,247
財政調整積立資産取崩収入	0	0	1,838,247	0	1,838,247	0	1,838,247

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

他 の 活 動 に よ る 収 入 支	勘 定 科 目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティア アゼンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	災害援護積立資産取崩収入	0		20,000	0	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0	2,696,480	0	2,696,480
	障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	0		0	0	2,696,480	0	2,696,480
	サービス区分間繰入金収入	0		11,150,293	0	19,809,000	△19,809,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0		0	0	6,499,500	△6,499,500	0
	児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	0		0	0	300,960	△300,960	0
	児童館事業サービス区分間繰入金収入	0		11,150,293	0	11,150,293	△11,150,293	0
	積立金事業サービス区分間繰入金収入	0		0	0	1,858,247	△1,858,247	0
	その他の活動による収入	0		0	0	14,312,520	0	14,312,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0		0	0	14,312,520	0	14,312,520
	その他の活動収入計(7)	0		13,008,540	0	38,676,247	△19,809,000	18,867,247
	積立資産支出	0		11,180,094	0	14,244,283	0	14,244,283
	退職給付引当資産支出	0		0	0	3,064,189	0	3,064,189
	財政調整積立資産支出	0		11,163,051	0	11,163,051	0	11,163,051
	山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	0		12,546	0	12,546	0	12,546
	災害援護積立資産支出	0		1,867	0	1,867	0	1,867
	交通遺児奨学積立資産支出	0		2,630	0	2,630	0	2,630
	サービス区分間繰入金支出	0		1,858,247	0	19,809,000	△19,809,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0		20,000	0	320,960	△320,960	0
	退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	6,499,500	△6,499,500	0
	本山児童館サービス区分間繰入金支出	0		1,838,247	0	1,838,247	△1,838,247	0
	積立金事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	11,150,293	△11,150,293	0
	その他の活動による支出	0		0	0	4,479,420	0	4,479,420
	退職手当積立基金預け金支出	0		0	0	4,479,420	0	4,479,420
	その他の活動支出計(8)	0		13,038,341	0	38,532,703	△19,809,000	18,723,703
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		△29,801	0	143,544	0	143,544
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△27,188	0	0	△20,896,541	0	△20,896,541
	前期末支払資金残高(11)	0	4,130,488	0	67,731	105,974,310	0	105,974,310
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,103,300	0	67,731	85,077,769	0	85,077,769

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	45,024,962	11,163,051	1,838,247	54,349,766	
その他の積立金: 山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,136,593	12,546	0	10,149,139	
その他の積立金:災害援護積立金	1,885,747	1,867	20,000	1,867,614	
その他の積立金:交通遺児奨学積立金	2,104,197	2,630	0	2,106,827	
計	216,979,920	11,180,094	1,858,247	226,301,767	

(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	15,759,211	3,064,189		18,823,400	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	
基金積立資産小計	157,828,421	0	0	157,828,421	
積立金積立資産:財政調整積立資産	45,024,962	11,163,051	1,838,247	54,349,766	
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	10,136,593	12,546	0	10,149,139	
積立金積立資産:災害援護積立資産	1,885,747	1,867	20,000	1,867,614	
積立金積立資産:交通遺児奨学積立資産	2,104,197	2,630	0	2,106,827	
積立金積立資産小計	59,151,499	11,180,094	1,858,247	68,473,346	
計	232,739,131	14,244,283	1,858,247	245,125,167	

(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

繰入元	サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業(法人運営事業セグメント)	法人運営事業(退職金積立セグメント)	市補助金収入	6,499,500	退職積立金	
児童クラブ事業	法人運営事業(退職金積立セグメント)	市受託金収入	300,960	退職積立金	
児童館事業	積立金事業	市指定管理費	11,150,293	財政調整積立金	
積立金事業	児童館事業(本山児童館セグメント)	積立金	1,838,247	運営費	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))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、前期未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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	526,000	625,351	△99,351	
	経常経費寄附金収入	526,000	625,351	△99,351	
	その他寄附金収入	526,000	625,351	△99,351	
	就労支援事業収入	7,298,000	7,475,757	△177,757	
	生活介護事業収入	50,000	47,200	2,800	
	就労継続支援B型事業収入	7,141,000	7,214,457	△73,457	
	就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引)	107,000	214,100	△107,100	
	障害福祉サービス等事業収入	71,094,000	71,010,730	83,270	
	自立支援給付費収入	70,377,000	70,289,240	87,760	
	介護給付費収入	27,116,000	27,226,680	△110,680	
	訓練等給付費収入	43,261,000	43,062,560	198,440	
	その他の事業収入	717,000	721,490	△4,490	
	補助金事業収入(公費)	560,000	560,000	0	
	受託事業収入(公費)	157,000	161,490	△4,490	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	118,000	259,246	△141,246	
	その他の収入	53,000	53,500	△500	
	雑収入	53,000	53,500	△500	
	雑収入	53,000	53,500	△500	
	事業活動収入計(1)		79,089,000	79,424,584	△335,584
支出	人件費支出	51,875,000	51,572,969	302,031	
	職員給料支出	27,249,000	27,069,389	179,611	
	職員俸給支出	22,909,000	22,908,975	25	
	職員諸手当支出	4,340,000	4,160,414	179,586	
	職員賞与支出	6,332,000	6,331,538	462	
	職員賞与支出	6,332,000	6,331,538	462	
	非常勤職員給与支出	12,953,000	12,782,508	170,492	
	非常勤職員給与支出	12,953,000	12,782,508	170,492	
	法定福利費支出	5,341,000	5,389,534	△48,534	
	事業費支出	8,715,000	8,245,167	469,833	
	給食費支出	3,000	2,496	504	
	介護用品費支出	62,000	55,000	7,000	
	保健衛生費支出	291,000	286,780	4,220	
	教養娯楽費支出	156,000	150,994	5,006	
	日用品費支出	78,000	57,371	20,629	
	水道光熱費支出	2,003,000	1,905,444	97,556	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	179,000	173,202	5,798	
	保険料支出	1,642,000	1,640,836	1,164	
	賃借料支出	1,753,000	1,754,464	△1,464	
	車輛費支出	2,536,000	2,218,580	317,420	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,201,000	3,869,749	331,251	
	福利厚生費支出	108,000	86,359	21,641	
旅費交通費支出	7,000	6,160	840		
研修研究費支出	177,000	173,880	3,120		
職員研修費支出	177,000	173,880	3,120		
事務消耗品費支出	205,000	205,983	△983		

## 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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	355,000	320,397	34,603	
	修繕費支出	944,000	876,150	67,850	
	通信運搬費支出	274,000	263,589	10,411	
	会議費支出	5,000	4,483	517	
	広報費支出	659,000	657,800	1,200	
	業務委託費支出	733,000	558,360	174,640	
	手数料支出	45,000	41,438	3,562	
	租税公課支出	146,000	145,900	100	
	保守料支出	327,000	326,678	322	
	渉外費支出	10,000	3,870	6,130	
	諸会費支出	195,000	194,000	1,000	
	雑支出	11,000	4,702	6,298	
	就労支援事業支出	7,298,000	7,475,757	△177,757	
	就労支援事業販売原価支出	7,298,000	7,475,757	△177,757	
	就労支援事業製造原価支出	7,298,000	7,475,757	△177,757	
	事業活動支出計(2)	72,089,000	71,163,642	925,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	8,260,942	△1,260,942	
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				
	固定資産取得支出	399,000	398,200	800	
	器具及び備品取得支出	399,000	398,200	800	
施設整備等支出計(5)	399,000	398,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,000	△398,200	△800		
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				
	積立資産支出	3,000,000	3,131,201	△131,201	
	グリーンヒル山陽施設整備積立資産支出	0	128,698	△128,698	
	グリーンヒル山陽財政調整積立資産支出	3,000,000	3,001,375	△1,375	
	工賃変動積立資産支出	0	1,128	△1,128	
	拠点区分間繰入金支出	2,697,000	2,696,480	520	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,697,000	2,696,480	520	
	その他の活動支出計(8)	5,697,000	5,827,681	△130,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,697,000	△5,827,681	130,681		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	904,000	2,035,061	△1,131,061		
前期末支払資金残高(12)	76,213,700	76,213,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,117,700	78,248,761	△1,131,061		

## 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7年04月01日 (至)令和8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	625,351	30,000	595,351	
	経常経費寄附金収益	625,351	30,000	595,351	
	その他寄附金収益	625,351	30,000	595,351	
	就労支援事業収益	7,475,757	10,157,245	△2,681,488	
	生活介護事業収益	47,200	52,200	△5,000	
	就労継続支援B型事業収益	7,214,457	9,841,580	△2,627,123	
	就労継続支援B型事業収益(拠点間内部取引)	214,100	263,465	△49,365	
	障害福祉サービス等事業収益	71,010,730	78,329,420	△7,318,690	
	自立支援給付費収益	70,289,240	77,727,810	△7,438,570	
	介護給付費収益	27,226,680	32,175,930	△4,949,250	
	訓練等給付費収益	43,062,560	45,551,880	△2,489,320	
	その他の事業収益	721,490	601,610	119,880	
	補助金事業収益(公費)	560,000	240,000	320,000	
	補助金事業収益(一般)	0	357,940	△357,940	
	受託事業収益(公費)	161,490	3,670	157,820	
	サービス活動収益計(1)	79,111,838	88,516,665	△9,404,827	
	費用	人件費	51,559,043	48,145,835	3,413,208
		職員給料	27,069,389	25,318,161	1,751,228
		職員俸給	22,908,975	21,099,680	1,809,295
職員諸手当		4,160,414	4,218,481	△58,067	
職員賞与		4,511,616	4,084,868	426,748	
職員賞与		4,511,616	4,084,868	426,748	
賞与引当金繰入		2,097,867	2,283,779	△185,912	
非常勤職員給与		12,782,508	12,049,601	732,907	
非常勤職員給与		12,782,508	12,049,601	732,907	
法定福利費		5,097,663	4,409,426	688,237	
事業費		8,245,167	7,510,918	734,249	
給食費		2,496	2,622	△126	
介護用品費		55,000	51,140	3,860	
保健衛生費		286,780	275,413	11,367	
教養娯楽費		150,994	138,117	12,877	
日用品費		57,371	69,526	△12,155	
水道光熱費		1,905,444	1,944,963	△39,519	
燃料費		0	2,250	△2,250	
消耗器具備品費		173,202	81,720	91,482	
保険料		1,640,836	676,992	963,844	
賃借料		1,754,464	1,739,086	15,378	
車輛費		2,218,580	2,529,089	△310,509	
事務費		3,869,749	3,592,705	277,044	
福利厚生費		86,359	81,326	5,033	
旅費交通費		6,160	6,320	△160	
研修研究費		173,880	73,280	100,600	
職員研修費		173,880	73,280	100,600	
事務消耗品費		205,983	350,419	△144,436	
印刷製本費		320,397	318,280	2,117	
修繕費		876,150	823,121	53,029	
通信運搬費		263,589	244,924	18,665	
会議費	4,483	5,085	△602		
広報費	657,800	711,854	△54,054		

# 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7年04月01日 (至)令和8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	558,360	508,750	49,610
	手数料	41,438	36,252	5,186
	租税公課	145,900	125,450	20,450
	保守料	326,678	86,735	239,943
	渉外費	3,870	2,700	1,170
	諸会費	194,000	199,000	△5,000
	雑費	4,702	19,209	△14,507
	就労支援事業費用	7,475,757	10,157,245	△2,681,488
	就労支援事業販売原価	7,475,757	10,157,245	△2,681,488
	当期就労支援事業製造原価	7,475,757	10,157,245	△2,681,488
	減価償却費	4,414,616	3,872,787	541,829
	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)		74,460,682	72,175,840	2,284,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,651,156	16,340,825	△11,689,669
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259,246	41,057	218,189
	その他のサービス活動外収益	53,500	22,145	31,355
	雑収益	53,500	22,145	31,355
	サービス活動外収益計(4)	312,746	63,202	249,544
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)		312,746	63,202	249,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,963,902	16,404,027	△11,440,125
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,250,000	△1,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,250,000	△1,250,000
	固定資産売却益	0	23,280	△23,280
	車輛運搬具売却益	0	23,280	△23,280
	拠点区分間固定資産移管収益	422,784	1	422,783
	その他の特別収益	0	5,904,174	△5,904,174
	その他の特別収益	0	5,904,174	△5,904,174
	特別収益計(8)	422,784	7,177,455	△6,754,671
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	658,910	△658,910	
建物売却損・処分損	0	658,909	△658,909	
建物売却損・処分損(基本財産)	0	658,909	△658,909	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	2,696,480	2,946,380	△249,900	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,696,480	2,946,380	△249,900	
拠点区分間固定資産移管費用	250,798	389,590	△138,792	
特別費用計(9)	2,947,278	3,994,880	△1,047,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,524,494	3,182,575	△5,707,069
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,439,408	19,586,602	△17,147,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,426,551	93,841,931	9,584,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,865,959	113,428,533	△7,562,574
	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)	3,131,201	10,001,982	△6,870,781
	グリーンヒル山陽施設整備積立金積立額	128,698	10,000,948	△9,872,250
グリーンヒル山陽財政調整積立金積立額	3,001,375	1,024	3,000,351	

## 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7年04月01日 (至)令和8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	1,128	10	1,118
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,734,758	103,426,551	△691,793

障害福祉サービス事業所拠点区分 貸借対照表

令和8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	82,552,603	81,544,140	1,008,463	流動負債	6,401,709	7,614,219	△1,212,510
現金預金	70,972,230	69,918,666	1,053,564	事業未払金	4,241,710	5,330,440	△1,088,730
事業未収金	11,580,373	11,625,474	△45,101	未払費用	62,132	0	62,132
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,097,867	2,283,779	△185,912
固定資産	100,269,470	101,154,685	△885,215	負債の部合計	6,401,709	7,614,219	△1,212,510
基本財産	30,624,908	33,664,165	△3,039,257	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	7,109,907	8,213,557	△1,103,650
建物	28,524,908	31,564,165	△3,039,257	その他の積立金	66,575,699	63,444,498	3,131,201
その他の固定資産	69,644,562	67,490,520	2,154,042	グリーンヒル山陽施設整備積立金	57,570,040	57,441,342	128,698
車輦運搬具	2,227,871	3,444,524	△1,216,653	グリーンヒル山陽財政調整積立金	8,503,043	5,501,668	3,001,375
器具及び備品	823,772	584,278	239,494	工賃変動積立金	502,616	501,488	1,128
積立金積立資産	66,575,699	63,444,498	3,131,201	次期繰越活動増減差額	102,734,758	103,426,551	△691,793
リサイクル預託金	17,220	17,220	0	(うち当期活動増減差額)	2,439,408	19,586,602	△17,147,194
				純資産の部合計	176,420,364	175,084,606	1,335,758
資産の部合計	182,822,073	182,698,825	123,248	負債及び純資産の部合計	182,822,073	182,698,825	123,248

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(⑩))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
「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。  
なお、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	31,564,165	0	3,039,257	28,524,908
合計	33,664,165	0	3,039,257	30,624,908

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	146,994,630	28,524,908
車輛運搬具	20,292,832	18,064,961	2,227,871
器具及び備品	15,318,159	14,494,387	823,772
合計	211,130,529	179,553,978	31,576,551

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7年04月01日 (至)令和8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	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
建物															
建物 計	31,564,165	7,048,555	0	0	3,039,257	769,650	0	0	28,524,908	6,278,905	146,994,630	72,911,945	175,519,538	79,190,850	
基本財産(有形固定資産) 計	31,564,165	7,048,555	0	0	3,039,257	769,650	0	0	28,524,908	6,278,905	146,994,630	72,911,945	175,519,538	79,190,850	
基本財産 計	33,664,165	7,048,555	0	0	3,039,257	769,650	0	0	30,624,908	6,278,905	146,994,630	72,911,945	177,619,538	79,190,850	
基本財産 計	33,664,165	7,048,555	0	0	3,039,257	769,650	0	0	30,624,908	6,278,905	146,994,630	72,911,945	177,619,538	79,190,850	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3,444,524	1,165,002	0	0	1,216,653	334,000	0	0	2,227,871	831,002	18,064,961	4,728,998	20,292,832	5,560,000	
器具及び備品	584,278	0	398,200	0	158,706	0	0	0	823,772	0	14,494,387	5,511,026	15,318,159	5,511,026	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,028,802	1,165,002	398,200	0	1,375,359	334,000	0	0	3,051,643	831,002	32,559,348	10,240,024	35,610,991	11,071,026	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リサイクル預託金	17,220	0	0	0	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	17,220	0	0	0	0	0	0	0	17,220	0	0	0	17,220	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,046,022	1,165,002	398,200	0	1,375,359	334,000	0	0	3,068,863	831,002	32,559,348	10,240,024	35,628,211	11,071,026	
基本財産及びその他の固定資産 計	37,710,187	8,213,557	398,200	0	4,414,616	1,103,650	0	0	33,683,771	7,109,907	179,553,978	83,151,969	213,247,749	90,261,876	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差		8,213,557		0		1,103,650				7,109,907					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	2,283,779	2,348,665 (250,798)	2,111,793	422,784 (422,784)	2,097,867	
計	2,283,779	2,348,665 (250,798)	2,111,793	422,784 (422,784)	2,097,867	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	生活介護事業	就労継続支援B 型事業	日中一時支援事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	寄附金収益	231,380	393,971	0	625,351	0	625,351
	経常経費寄附金収益	231,380	393,971	0	625,351	0	625,351
	その他寄附金収益	231,380	393,971	0	625,351	0	625,351
	就労支援事業収益	47,200	7,428,557	0	7,475,757	0	7,475,757
	生活介護事業収益	47,200	0	0	47,200	0	47,200
	就労継続支援B型事業収益	0	7,214,457	0	7,214,457	0	7,214,457
	就労継続支援B型事業収益(拠点間内部取引)	0	214,100	0	214,100	0	214,100
	障害福祉サービス等事業収益	27,506,680	43,342,560	161,490	71,010,730	0	71,010,730
	自立支援給付費収益	27,226,680	43,062,560	0	70,289,240	0	70,289,240
	介護給付費収益	27,226,680	0	0	27,226,680	0	27,226,680
	訓練等給付費収益	0	43,062,560	0	43,062,560	0	43,062,560
	その他の事業収益	280,000	280,000	161,490	721,490	0	721,490
	補助金事業収益(公費)	280,000	280,000	0	560,000	0	560,000
	受託事業収益(公費)	0	0	161,490	161,490	0	161,490
	サービス活動収益計(1)	27,785,260	51,165,088	161,490	79,111,838	0	79,111,838
	人件費	19,007,839	32,389,714	161,490	51,559,043	0	51,559,043
	職員給料	13,002,486	13,905,413	161,490	27,069,389	0	27,069,389
	職員俸給	11,453,485	11,294,000	161,490	22,908,975	0	22,908,975
	職員諸手当	1,549,001	2,611,413	0	4,160,414	0	4,160,414
	職員賞与	994,993	3,516,623	0	4,511,616	0	4,511,616
	職員賞与	994,993	3,516,623	0	4,511,616	0	4,511,616
	賞与引当金繰入	908,014	1,189,853	0	2,097,867	0	2,097,867
	非常勤職員給与	1,942,632	10,839,876	0	12,782,508	0	12,782,508
	非常勤職員給与	1,942,632	10,839,876	0	12,782,508	0	12,782,508
	法定福利費	2,159,714	2,937,949	0	5,097,663	0	5,097,663
	事業費	3,074,459	5,170,708	0	8,245,167	0	8,245,167
	給食費	924	1,572	0	2,496	0	2,496
	介護用品費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	保健衛生費	87,987	198,793	0	286,780	0	286,780
	教養娯楽費	65,625	85,369	0	150,994	0	150,994
	日用品費	21,236	36,135	0	57,371	0	57,371
	水道光熱費	705,024	1,200,420	0	1,905,444	0	1,905,444
	消耗器具備品費	61,997	111,205	0	173,202	0	173,202

## 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7年04月01日 (至) 令和8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)
保険料	607,113	1,033,723	0	1,640,836	0	1,640,836	
賃借料	649,189	1,105,275	0	1,754,464	0	1,754,464	
車輛費	820,364	1,398,216	0	2,218,580	0	2,218,580	
事務費	1,443,166	2,426,583	0	3,869,749	0	3,869,749	
福利厚生費	35,523	50,836	0	86,359	0	86,359	
旅費交通費	2,280	3,880	0	6,160	0	6,160	
研修研究費	71,741	102,139	0	173,880	0	173,880	
職員研修費	71,741	102,139	0	173,880	0	173,880	
事務消耗品費	76,218	129,765	0	205,983	0	205,983	
印刷製本費	118,551	201,846	0	320,397	0	320,397	
修繕費	324,176	551,974	0	876,150	0	876,150	
通信運搬費	97,544	166,045	0	263,589	0	263,589	
会議費	1,660	2,823	0	4,483	0	4,483	
広報費	243,386	414,414	0	657,800	0	657,800	
業務委託費	206,598	351,762	0	558,360	0	558,360	
手数料	15,434	26,004	0	41,438	0	41,438	
租税公課	53,983	91,917	0	145,900	0	145,900	
保守料	120,880	205,798	0	326,678	0	326,678	
渉外費	1,432	2,438	0	3,870	0	3,870	
諸会費	72,020	121,980	0	194,000	0	194,000	
雑費	1,740	2,962	0	4,702	0	4,702	
就労支援事業費用	47,200	7,428,557	0	7,475,757	0	7,475,757	
就労支援事業販売原価	47,200	7,428,557	0	7,475,757	0	7,475,757	
当期就労支援事業製造原価	47,200	7,428,557	0	7,475,757	0	7,475,757	
減価償却費	2,188,955	2,225,661	0	4,414,616	0	4,414,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,405	△595,245	0	△1,103,650	0	△1,103,650	
サービス活動費用計(2)	25,253,214	49,045,978	161,490	74,460,682	0	74,460,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,532,046	2,119,110	0	4,651,156	0	4,651,156	
受取利息配当金収益	95,508	163,738	0	259,246	0	259,246	
その他のサービスの活動外収益	19,795	33,705	0	53,500	0	53,500	
雑収益	19,795	33,705	0	53,500	0	53,500	
サービス活動							

## 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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	115,303	197,443	0	312,746	0	312,746
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)	115,303	197,443	0	312,746	0	312,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,647,349	2,316,553	0	4,963,902	0	4,963,902

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	57,441,342	128,698	0	57,570,040	
その他の積立金:グリーンヒル山陽財政調整積立金	5,501,668	3,001,375	0	8,503,043	
その他の積立金:工賃変動積立金	501,488	1,128	0	502,616	
計	63,444,498	3,131,201	0	66,575,699	

(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	57,441,342	128,698	0	57,570,040	
積立金積立資産:グリーンヒル山陽財政調整積立資産	5,501,668	3,001,375	0	8,503,043	
積立金積立資産:工賃変動積立資産	501,488	1,128	0	502,616	
計	63,444,498	3,131,201	0	66,575,699	

- (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。  
3.工賃変動積立金及び積立資産の当期増加額は、就労支援事業収益及び収入と就労支援事業費用及び支出の差額によるものではなく、積立資産専用口座の利息によるものです。

## 生活介護事業

就労支援事業別事業活動明細書  
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	空き缶回収事業				
収益						
就労支援事業収益	47,200	47,200				
就労支援事業活動収益計	47,200	47,200				
費用						
就労支援事業販売原価	47,200	47,200				
当期就労支援事業製造原価	47,200	47,200				
合計	47,200	47,200				
差引	47,200	47,200				
就労支援事業活動費用計	47,200	47,200				
就労支援事業活動増減差額	0	0				

就労支援事業別事業活動明細書  
 (自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

就労継続支援B型事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	印刷事業	除草作業事業	自動車部品関連事業	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	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
費用								
就労支援事業活動収益計	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
就労支援事業販売原価	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
当期就労支援事業製造原価	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
合 計	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0

## 就労継続支援B型事業

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	店舗事業	釘関連事業	手袋洗浄事業	農産品加工事業	その他の事業		
収益							
就労支援事業収益	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
費用							
就労支援事業販売原価	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
当期就労支援事業製造原価	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
合計	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
差引	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
就労支援事業活動費用計	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670		
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0		

## 生活介護事業

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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						
I 材料費								
計	0	0						
当期材料費	0	0						
II 労務費								
利用者工賃	47,200	47,200						
当期労務費	47,200	47,200						
III 外注加工費								
当期外注加工費	0	0						
IV 経費								
当期経費	0	0						
当期就労支援事業製造総費用	47,200	47,200						
合計	47,200	47,200						
当期就労支援事業製造原価	47,200	47,200						

(単位：円)

## 就労支援事業製造原価明細書

## 就労継続支援B型事業

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
I 材料費								
当期材料仕入高	2,236,397	46,422	0	0	0	0	1,937,307	0
計	2,236,397	46,422	0	0	0	0	1,937,307	0
当期材料費	2,236,397	46,422	0	0	0	0	1,937,307	0
II 労務費								
利用者工賃	5,146,301	124,628	1,214,422	527,231	14,696	587,993	829,613	61,790
当期労務費	5,146,301	124,628	1,214,422	527,231	14,696	587,993	829,613	61,790
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	31,000	9,350	4,253	0	0	7,286	220	0
燃料費	14,859	0	5,505	0	0	3,422	0	0
当期経費	45,859	9,350	9,758	0	0	10,708	220	0
当期就労支援事業製造総費用	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
合計	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790
当期就労支援事業製造原価	7,428,557	180,400	1,224,180	527,231	14,696	598,701	2,767,140	61,790

(単位：円)

## 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7年04月01日 (至) 令和8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 障書福祉サービス事業所

勘定科目	店舗事業	釘関連事業	手袋洗浄事業	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	252,668	0	0	0	0	
計	252,668	0	0	0	0	
当期材料費	252,668	0	0	0	0	
II 労務費						
利用者工賃	34,020	771,367	716,109	135,762	128,670	
当期労務費	34,020	771,367	716,109	135,762	128,670	
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	
IV 経費						
消耗品費	0	0	9,891	0	0	
燃料費	2,672	0	0	3,260	0	
当期経費	2,672	0	9,891	3,260	0	
当期就労支援事業製造総費用	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670	
合計	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670	
当期就労支援事業製造原価	289,360	771,367	726,000	139,022	128,670	