

## 法人単位資金収支計算書

(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：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	1,771,000	1,283,510	487,490	
	寄附金収入	8,090,000	5,965,982	2,124,018	
	経常経費補助金収入	82,946,731	82,229,803	716,928	
	受託金収入	180,048,000	174,940,364	5,107,636	
	貸付事業収入	640,000	123,000	517,000	
	事業収入	2,765,000	2,166,589	598,411	
	負担金収入	87,000	87,000	0	
	就労支援事業収入	7,191,000	7,261,657	△70,657	
	障害福祉サービス等事業収入	71,094,000	71,010,730	83,270	
	受取利息配当金収入	403,000	557,915	△154,915	
その他の収入	5,033,000	4,938,498	94,502		
	事業活動収入計(1)	360,068,731	350,565,048	9,503,683	
支出	人件費支出	281,536,000	278,133,381	3,402,619	
	事業費支出	36,087,731	31,037,853	5,049,878	
	事務費支出	49,827,000	43,479,456	6,347,544	
	就労支援事業支出	7,298,000	7,475,757	△177,757	
	貸付事業支出	640,000	126,000	514,000	
	負担金支出	2,119,000	2,066,927	52,073	
	その他の支出	1,000	840	160	
	事業活動支出計(2)	377,508,731	362,320,214	15,188,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,440,000	△11,755,166	△5,684,834	
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	1,622,000	1,422,177	199,823	
	施設整備等支出計(5)	1,622,000	1,422,177	199,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,622,000	△1,422,177	△199,823	
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	
	その他の活動による収入	14,313,000	14,312,520	480	
		その他の活動収入計(7)	18,762,000	16,170,767	2,591,233
支出	積立資産支出	15,471,011	17,375,484	△1,904,473	
	その他の活動による支出	4,480,000	4,479,420	580	
	その他の活動支出計(8)	19,951,011	21,854,904	△1,903,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,189,011	△5,684,137	4,495,126	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,251,011	△18,861,480	△1,389,531	
	前期末支払資金残高(12)	182,188,010	182,188,010	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,936,999	163,326,530	△1,389,531	

# 法人単位事業活動計算書

(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：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	1,283,510	1,361,000	△77,490
	寄附金収益	5,965,982	5,940,079	25,903
	経常経費補助金収益	82,229,803	81,214,022	1,015,781
	受託金収益	174,940,364	171,342,586	3,597,778
	事業収益	2,166,589	2,261,548	△94,959
	負担金収益	87,000	87,000	0
	就労支援事業収益	7,261,657	9,893,780	△2,632,123
	障害福祉サービス等事業収益	71,010,730	78,329,420	△7,318,690
	その他の収益	4,469,270	1,501,250	2,968,020
	サービス活動収益計(1)	349,414,905	351,930,685	△2,515,780
費用	人件費	264,829,140	251,879,307	12,949,833
	事業費	31,037,853	36,527,218	△5,489,365
	事務費	43,479,456	37,456,679	6,022,777
	就労支援事業費用	7,475,757	10,157,245	△2,681,488
	助成金費用	0	120,000	△120,000
	負担金費用	2,066,927	0	2,066,927
	減価償却費	8,547,137	7,849,607	697,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,803,311	△3,737,979	△65,332
	その他の費用	840	64,740	△63,900
		サービス活動費用計(2)	353,633,799	340,316,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,218,894	11,613,868	△15,832,762
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	557,915	108,397	449,518
	その他のサービス活動外収益	469,228	435,625	33,603
	サービス活動外収益計(4)	1,027,143	544,022	483,121
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)	1,027,143	544,022	483,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,191,751	12,157,890	△15,349,641
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
	固定資産売却益	0	23,280	△23,280
	その他の特別収益	0	5,904,174	△5,904,174
		特別収益計(8)	0	7,177,454
費用	固定資産売却損・処分損	0	658,910	△658,910
		特別費用計(9)	0	658,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,518,544	△6,518,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,191,751	18,676,434	△21,868,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,046,675	183,373,868	8,672,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,854,924	202,050,302	△13,195,378
	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
	その他の積立金積立額(17)	14,311,295	10,003,627	4,307,668
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	176,401,876	192,046,675	△15,644,799

法人単位貸借対照表

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：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	189,177,506	223,632,894	△34,455,388	流動負債	34,061,256	53,861,944	△19,800,688
現金預金	167,982,671	196,295,135	△28,312,464	事業未払金	23,226,642	40,771,821	△17,545,179
事業未収金	20,191,110	27,248,259	△7,057,149	未払費用	907,490	0	907,490
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	8,217,280	12,417,060	△4,199,780
仮払金	907,225	0	907,225				
固定資産	424,050,419	425,495,242	△1,444,823	固定負債	66,652,910	75,757,371	△9,104,461
基本財産	66,675,644	72,410,832	△5,735,188	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	62,761,910	71,866,371	△9,104,461
建物	39,308,644	45,043,832	△5,735,188	負債の部合計	100,714,166	129,619,315	△28,905,149
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	357,374,775	353,084,410	4,290,365	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	2,331,923	3,798,276	△1,466,353	基金	157,828,421	157,828,421	0
器具及び備品	4,636,806	5,326,673	△689,867	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	41,234,417	45,037,728	△3,803,311
退職給付引当資産	18,823,400	15,759,211	3,064,189	その他の積立金	135,049,045	122,595,997	12,453,048
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	135,049,045	122,595,997	12,453,048	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
リサイクル預託金	17,220	17,220	0	交通遺児奨学積立金	2,106,827	2,104,197	2,630
				グリーンヒル山陽施設整備積立金	57,570,040	57,441,342	128,698
				グリーンヒル山陽財政調整積立金	8,503,043	5,501,668	3,001,375
				工賃変動積立金	502,616	501,488	1,128
				次期繰越活動増減差額	176,401,876	192,046,675	△15,644,799
				(うち当期活動増減差額)	△3,191,751	18,676,434	△21,868,185
				純資産の部合計	512,513,759	519,508,821	△6,995,062
資産の部合計	613,227,925	649,128,136	△35,900,211	負債及び純資産の部合計	613,227,925	649,128,136	△35,900,211

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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)

事業活動による収入	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
会費収入		1,283,510	0	1,283,510	0	1,283,510
寄附金収入		5,340,631	625,351	5,965,982	0	5,965,982
経常経費補助金収入		82,229,803	0	82,229,803	0	82,229,803
受託金収入		174,940,364	0	174,940,364	0	174,940,364
貸付事業収入		123,000	0	123,000	0	123,000
事業収入		2,166,589	0	2,166,589	0	2,166,589
負担金収入		87,000	0	87,000	0	87,000
就労支援事業収入		0	7,475,757	7,475,757	△214,100	7,261,657
障害福祉サービス等事業収入		0	71,010,730	71,010,730	0	71,010,730
受取利息配当金収入		298,669	259,246	557,915	0	557,915
その他の収入		4,884,998	53,500	4,938,498	0	4,938,498
事業活動収入計(1)		271,354,564	79,424,584	350,779,148	△214,100	350,565,048
人件費支出		226,560,412	51,572,969	278,133,381	0	278,133,381
事業費支出		23,006,786	8,245,167	31,251,953	△214,100	31,037,853
事務費支出		39,609,707	3,869,749	43,479,456	0	43,479,456
就労支援事業支出		0	7,475,757	7,475,757	0	7,475,757
貸付事業支出		126,000	0	126,000	0	126,000
負担金支出		2,066,927	0	2,066,927	0	2,066,927
その他の支出		840	0	840	0	840
事業活動支出計(2)		291,370,672	71,163,642	362,534,314	△214,100	362,320,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,016,108	8,260,942	△11,755,166	0	△11,755,166
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,023,977	398,200	1,422,177	0	1,422,177
施設整備等支出計(5)		1,023,977	398,200	1,422,177	0	1,422,177

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,977	△398,200	△1,422,177	0	△1,422,177
その収入	1,858,247	0	1,858,247	0	1,858,247
他の活動による収入	2,696,480	0	2,696,480	△2,696,480	0
その他の活動による収入	14,312,520	0	14,312,520	0	14,312,520
その他の活動収入計(7)	18,867,247	0	18,867,247	△2,696,480	16,170,767
積立資産支出	14,244,283	3,131,201	17,375,484	0	17,375,484
拠点区分間繰入金支出	0	2,696,480	2,696,480	△2,696,480	0
その他の活動による支出	4,479,420	0	4,479,420	0	4,479,420
その他の活動支出計(8)	18,723,703	5,827,681	24,551,384	△2,696,480	21,854,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,544	△5,827,681	△5,684,137	0	△5,684,137
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,896,541	2,035,061	△18,861,480	0	△18,861,480
前期末支払資金残高(11)	105,974,310	76,213,700	182,188,010	0	182,188,010
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,077,769	78,248,761	163,326,530	0	163,326,530

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	1,283,510	0	1,283,510	0	1,283,510	
	寄附金収益	5,340,631	625,351	5,965,982	0	5,965,982	
	経常経費補助金収益	82,229,803	0	82,229,803	0	82,229,803	
	受託金収益	174,940,364	0	174,940,364	0	174,940,364	
	事業収益	2,166,589	0	2,166,589	0	2,166,589	
	負担金収益	87,000	0	87,000	0	87,000	
	就労支援事業収益	0	7,475,757	7,475,757	△214,100	7,261,657	
	障害福祉サービス等事業収益	0	71,010,730	71,010,730	0	71,010,730	
	その他の収益	4,469,270	0	4,469,270	0	4,469,270	
	サービス活動収益計(1)	270,517,167	79,111,838	349,629,005	△214,100	349,414,905	
	人件費	213,270,097	51,559,043	264,829,140	0	264,829,140	
	事業費	23,006,786	8,245,167	31,251,953	△214,100	31,037,853	
	事務費	39,609,707	3,869,749	43,479,456	0	43,479,456	
就労支援事業費用	0	7,475,757	7,475,757	0	7,475,757		
負担金費用	2,066,927	0	2,066,927	0	2,066,927		
減価償却費	4,132,521	4,414,616	8,547,137	0	8,547,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,699,661	△1,103,650	△3,803,311	0	△3,803,311		
その他の費用	840	0	840	0	840		
サービス活動費用計(2)	279,387,217	74,460,682	353,847,899	△214,100	353,633,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,870,050	4,651,156	△4,218,894	0	△4,218,894		
受取利息配当金収益	298,669	259,246	557,915	0	557,915		
その他のサービス活動外収益	415,728	53,500	469,228	0	469,228		
サービス活動外収益計(4)	714,397	312,746	1,027,143	0	1,027,143		
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	714,397	312,746	1,027,143	0	1,027,143		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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	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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,155,653	4,963,902	△3,191,751	0	△3,191,751	
特別増減の部	2,696,480	0	2,696,480	△2,696,480	0	
特別増減	250,798	422,784	673,582	△673,582	0	
の部						
特別収益計(8)	2,947,278	422,784	3,370,062	△3,370,062	0	
特別費用計(9)	0	2,696,480	2,696,480	△2,696,480	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,784	250,798	673,582	△673,582	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,631,159	△2,524,494	△3,191,751	0	△3,191,751	
繰越活動増減差額(12)	88,620,124	103,426,551	192,046,675	0	192,046,675	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,988,965	105,865,959	188,854,924	0	188,854,924	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,858,247	0	1,858,247	0	1,858,247	
その他の積立金積立額(17)	11,180,094	3,131,201	14,311,295	0	14,311,295	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,667,118	102,734,758	176,401,876	0	176,401,876	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	106,624,903	82,552,603	189,177,506	0	189,177,506
現金預金	97,010,441	70,972,230	167,982,671	0	167,982,671
事業未収金	8,610,737	11,580,373	20,191,110	0	20,191,110
前払費用	89,500	0	89,500	0	89,500
1年以内回収予定長期貸付金	7,000	0	7,000	0	7,000
仮払金	907,225	0	907,225	0	907,225
固定資産	323,780,949	100,269,470	424,050,419	0	424,050,419
基本財産	36,050,736	30,624,908	66,675,644	0	66,675,644
土地	23,267,000	2,100,000	25,367,000	0	25,367,000
建物	10,783,736	28,524,908	39,308,644	0	39,308,644
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	287,730,213	69,644,562	357,374,775	0	357,374,775
建物	766,450	0	766,450	0	766,450
車輛運搬具	104,052	2,227,871	2,331,923	0	2,331,923
器具及び備品	3,813,034	823,772	4,636,806	0	4,636,806
長期貸付金	1,003,470	0	1,003,470	0	1,003,470
退職手当積立基金預け金	36,327,840	0	36,327,840	0	36,327,840
退職給付引当資産	18,823,400	0	18,823,400	0	18,823,400
基金積立資産	157,828,421	0	157,828,421	0	157,828,421
積立金積立資産	68,473,346	66,575,699	135,049,045	0	135,049,045
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	430,405,852	182,822,073	613,227,925	0	613,227,925
流動負債	27,659,547	6,401,709	34,061,256	0	34,061,256
事業未払金	18,984,932	4,241,710	23,226,642	0	23,226,642
未払費用	845,358	62,132	907,490	0	907,490
預り金	11,362	0	11,362	0	11,362
職員預り金	1,698,482	0	1,698,482	0	1,698,482
賞与引当金	6,119,413	2,097,867	8,217,280	0	8,217,280
固定負債	66,652,910	0	66,652,910	0	66,652,910
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	62,761,910	0	62,761,910	0	62,761,910
負債の部合計	94,312,457	6,401,709	100,714,166	0	100,714,166
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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		
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		
ボランティア積立基金	45,444,195	0	45,444,195	0	45,444,195		
国庫補助金等特別積立金	34,124,510	7,109,907	41,234,417	0	41,234,417		
その他の積立金	68,473,346	66,575,699	135,049,045	0	135,049,045		
財政調整積立金	54,349,766	0	54,349,766	0	54,349,766		
山陽総合福祉センター施設整備積立金	10,149,139	0	10,149,139	0	10,149,139		
災害援護積立金	1,867,614	0	1,867,614	0	1,867,614		
交通遺児奨学積立金	2,106,827	0	2,106,827	0	2,106,827		
グリーンヒル山陽施設整備積立金	0	57,570,040	57,570,040	0	57,570,040		
グリーンヒル山陽財政調整積立金	0	8,503,043	8,503,043	0	8,503,043		
工賃変動積立金	0	502,616	502,616	0	502,616		
次期繰越活動増減差額	73,667,118	102,734,758	176,401,876	0	176,401,876		
(うち当期活動増減差額)	△5,631,159	2,439,408	△3,191,751	0	△3,191,751		
純資産の部合計	336,093,395	176,420,364	512,513,759	0	512,513,759		
負債及び純資産の部合計	430,405,852	182,822,073	613,227,925	0	613,227,925		

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未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) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していません。
- (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(今期事業活動なし)」
  - 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」

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	25,367,000	0	0	25,367,000
建物	45,043,832	0	5,735,188	39,308,644
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	72,410,832	0	5,735,188	66,675,644

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	294,440,834	39,308,644
建物(その他)	3,430,102	2,663,652	766,450
車輛運搬具	32,424,475	30,092,552	2,331,923
器具及び備品	37,283,328	32,646,522	4,636,806
合計	406,887,383	359,843,560	47,043,823

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

該当ありません。

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

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。

## 借入金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

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

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

(単位:円)

## 寄附金収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
法人の役員員	経 常	2	60,000	0	60,000	0
その他		66	5,905,982	0	5,280,631	625,351
区分小計		68	5,965,982	0	5,340,631	625,351
合計		68	5,965,982	0	5,340,631	625,351

単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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

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)		17,189,500	0	17,189,500	0	17,189,500	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第二期)		17,189,500	0	17,189,500	0	17,189,500	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第三期)		17,189,500	0	17,189,500	0	17,189,500	0
山陽小野田市社会福祉課 一般会計補助(第四期)		17,189,500	0	17,189,500	0	17,189,500	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		303,000	0	303,000	0	303,000	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費	経常	11,712	0	11,712	0	11,712	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別貸付に係る債権管理事務費		6,256,000	0	6,256,000	0	6,256,000	0
令和7年度小規模社会福祉法人連携強化事業に係る委託料		400,000	0	400,000	0	400,000	0
山口県共同募金会 一般募金配分		5,216,731	0	5,216,731	0	5,216,731	0
山口県共同募金会 歳末たすけあい配分		824,090	0	824,090	0	824,090	0
区分小計		82,229,803	0	82,229,803	0	82,229,803	0
山口県健康福祉部 光熱費高騰緊急対策支援金	障害	560,000	0	560,000	0	0	560,000
区分小計		560,000	0	560,000	0	0	560,000
合計		82,789,803	0	82,789,803	0	82,229,803	560,000

(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

## (1) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	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	696,480	退職手当積立基金預け金支出	
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	2,696,480		

(単位:円)

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

## 基本金明細書

(自)令和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

(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

(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				45,037,728	36,824,171	8,213,557
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,803,311	2,699,661	1,103,650
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				3,803,311	2,699,661	1,103,650
当期末残高				41,234,417	34,124,510	7,109,907

(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。