

令和7年度
決 算 書

自 令和 7年4月 1日

至 令和 8年3月31日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

(一般会計)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支内訳表

事業活動内訳表

貸借対照表内訳表

計算書類に対する注記

附属明細書

財産目録

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 山口県社会福祉協議会
事業：一般会計全体

(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	16,830,000	16,828,100	1,900	
	寄附金収入	2,212,000	2,314,100	△102,100	
	経常経費補助金収入	148,181,000	148,212,800	△31,800	
	受託金収入	222,856,000	222,816,453	39,547	
	貸付事業収入	3,000	0	3,000	
	事業収入	48,958,000	49,515,115	△557,115	
	負担金収入	67,294,000	68,028,834	△734,834	
	受取利息配当金収入	1,544,000	1,624,110	△80,110	
	その他の収入	27,787,000	28,132,092	△345,092	
	事業活動収入計(1)	535,665,000	537,471,604	△1,806,604	
	支出				
	人件費支出	334,902,000	337,426,196	△2,524,196	
	事業費支出	358,879,000	358,471,281	407,719	
施設整備等による収支	事務費支出	40,638,000	41,214,042	△576,042	
	委託金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	貸付事業支出	100,000	160,000	△60,000	
	分担金支出	6,746,000	6,778,000	△32,000	
	助成金支出	33,724,000	33,681,650	42,350	
	負担金支出	7,171,000	7,170,600	400	
	その他の支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計(2)	783,396,000	786,101,769	△2,705,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△247,731,000	△248,630,165	899,165	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,560	440	
	施設整備等支出計(5)	836,000	835,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△836,000	△835,560	△440	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	388,000	389,653	△1,653	
	積立資産取崩収入	4,997,000	5,288,330	△291,330	
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,606,000	7,605,774	226	
	出資金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	230,324,000	225,222,010	5,101,990	
	その他の活動収入計(7)	243,315,000	238,505,767	4,809,233	
	支出				
	積立資産支出	2,214,000	2,312,616	△98,616	
	返還金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	10,832,000	10,832,100	△100	
	その他の活動支出計(8)	13,046,000	13,144,716	△98,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,269,000	225,361,051	4,907,949	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,298,000	△24,104,674	5,806,674	
前期末支払資金残高(12)		900,328,000	855,966,686	44,361,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		882,030,000	831,862,012	50,167,988	

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 山口県社会福祉協議会
事業：一般会計全体

(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	16,828,100	16,795,100	33,000
	分担金収益	0	2,591,425	△2,591,425
	寄附金収益	2,314,100	1,184,000	1,130,100
	経常経費補助金収益	148,212,800	141,869,800	6,343,000
	受託金収益	222,816,453	216,614,961	6,201,492
	貸付事業収益	0	5,280	△5,280
	事業収益	49,515,115	52,910,710	△3,395,595
	負担金収益	68,028,834	70,814,541	△2,785,707
	その他の収益	3,366,921	172,977	3,193,944
	サービス活動収益計(1)	511,082,323	502,958,794	8,123,529
	費用			
	人件費	338,217,874	334,610,413	3,607,461
	事業費	274,724,535	278,901,092	△4,176,557
	事務費	41,214,042	39,109,442	2,104,600
	委託金費用	1,200,000	1,200,000	0
	分担金費用	6,778,000	3,287,000	3,491,000
	助成金費用	33,681,650	34,316,002	△634,352
	負担金費用	7,170,600	7,170,600	0
	減価償却費	2,468,158	2,702,323	△234,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,750,336	△51,527,989	13,777,653
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000
	その他の費用	0	221,250	△221,250
	サービス活動費用計(2)	667,734,523	649,990,133	17,744,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,652,200	△147,031,339	△9,620,861
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,624,110	502,230	1,121,880
	その他のサービス活動外収益	5,638,955	917,409	4,721,546
	サービス活動外収益計(4)	7,263,065	1,419,639	5,843,426
	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)	7,263,065	1,419,639	5,843,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△149,389,135	△145,611,700	△3,777,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	844,480	△844,480
	生活福祉資金会計等繰入金収益	7,605,774	9,268,909	△1,663,135
	その他の特別収益	211,360,250	244,723,975	△33,363,725
	特別収益計(8)	218,966,024	254,837,364	△35,871,340
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,216,687	65,826,480	△34,609,793
	特別費用計(9)	31,216,687	65,826,480	△34,609,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,749,337	189,010,884	△1,261,547
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,360,202	43,399,184	△5,038,982
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,595,175,586	1,551,614,159	43,561,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,633,535,788	1,595,013,343	38,522,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	389,653	564,003	△174,350
	その他の積立金取崩額(16)	290,950	0	290,950
	その他の積立金積立額(17)	100,000	401,760	△301,760
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,634,116,391	1,595,175,586	38,940,805

法人単位貸借対照表
令和08年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業:一般会計全体

(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	851,612,817	869,285,829	△ 17,673,012	流動負債	32,968,841	26,878,007	6,090,834
現金預金	679,303,104	626,973,694	52,329,410	事業未払金	14,332,327	7,121,038	7,211,289
事業未収金	48,000	98,000	△ 50,000	その他の未払金	2,979,090	2,499,160	479,930
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	417,780	835,560	△ 417,780
未収補助金	172,143,250	241,413,975	△ 69,270,725	預り金	230,378	381,719	△ 151,341
その他の未収金	0	0	0	職員預り金	2,209,010	3,317,226	△ 1,108,216
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,800,256	12,723,304	76,952
前払金	0	211,720	△ 211,720				
前払費用	0	528,440	△ 528,440				
短期貸付金	0	60,000	△ 60,000				
仮払金	118,463	0	118,463				
固定資産	1,421,536,002	1,365,839,764	55,696,238	固定負債	291,384,446	291,278,607	105,839
基本財産	25,340,000	25,340,000	0	リース債務	0	417,780	△ 417,780
定期預金	25,340,000	25,340,000	0	退職給付引当金	235,478,446	234,954,827	523,619
その他の固定資産	1,396,196,002	1,340,499,764	55,696,238	その他の固定負債	55,906,000	55,906,000	0
車両運搬具	1,519,740	2,188,450	△ 668,710	負債の部合計	324,353,287	318,156,614	6,196,673
器具及び備品	2,364,240	2,950,388	△ 586,148	純資産の部			
有形リース資産	1,044,450	1,740,750	△ 696,300	基本金	25,340,000	25,340,000	0
権利	278,680	366,680	△ 88,000	基金	9,259,494	9,649,147	△ 389,653
ソフトウェア	775,200	1,204,200	△ 429,000	国際障害者年記念基金	9,259,494	9,649,147	△ 389,653
貸付金	64,818,552	64,818,552	0	国庫補助金等特別積立金	242,122,298	248,655,947	△ 6,533,649
長期貸付金	130,000	0	130,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	31,778,626	△ 31,778,626
退職手当積立基金預け金	130,363,230	128,770,890	1,592,340	国庫補助金等特別積立金(保育就職貸付)	22,898,945	22,537,945	361,000
退職給付引当資産	63,675,511	66,651,382	△ 2,975,871	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	45,306,150	50,977,915	△ 5,671,765
国際障害者年記念基金積立資産	9,259,494	9,649,147	△ 389,653	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)	6,139,322	6,113,635	25,687
法人成年後見支援基金積立資産	241,742	432,692	△ 190,950	国庫補助金等特別積立金(保育修学資金貸付)	105,196,000	96,044,000	9,152,000
欠損補てん積立特定資産	37,715,607	37,715,607	0	国庫補助金等特別積立金(幼稚園修学資金貸付)	62,286,000	40,608,000	21,678,000
介護福祉士修学資金貸付金	435,827,604	444,074,994	△ 8,247,390	国庫補助金等特別積立金	295,881	595,826	△ 299,945
福祉系高校修学資金貸付金	6,912,000	6,498,000	414,000	その他の積立金	37,957,349	38,148,299	△ 190,950
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	580,000	832,000	△ 252,000	法人成年後見支援基金積立金	241,742	432,692	△ 190,950
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	28,125,800	30,036,523	△ 1,910,723	欠損補てん積立金	37,715,607	37,715,607	0
介護再就職準備金貸付金	4,077,200	4,094,800	△ 17,600	次期繰越活動増減差額	1,634,116,391	1,595,175,586	38,940,805
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	400,000	△ 400,000	(うち当期活動増減差額)	38,360,202	43,399,184	△ 5,038,982
介護分野就職支援金貸付金	800,000	800,000	0				
保育補助者雇上費貸付金	561,000	1,581,000	△ 1,020,000				
保育料一部貸付金	6,112,125	7,358,875	△ 1,246,750				
保育就職準備金貸付金	31,953,000	29,763,000	2,190,000				
保育士修学資金貸付金	406,870,300	341,592,200	65,278,100				
幼稚園人材修学資金貸付金	40,886,800	28,313,700	12,573,100				
児童養護施設自立支援資金貸付金	46,327,030	45,798,730	528,300				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	56,431,847	59,700,354	△ 3,268,507				
その他の固定資産	18,544,850	23,166,850	△ 4,622,000				
資産の部合計	2,273,148,819	2,235,125,593	38,023,226	純資産の部合計	1,948,795,532	1,916,968,979	31,826,553
				負債及び純資産の部合計	2,273,148,819	2,235,125,593	38,023,226

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 山口県社会福祉協議会
事業：一般会計全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
事業活動による収入	会費収入	16,828,100	0	0	16,828,100	0	16,828,100		
	寄附金収入	2,314,100	0	0	2,314,100	0	2,314,100		
	経常経費補助金収入	135,255,800	12,957,000	0	148,212,800	0	148,212,800		
	受託金収入	222,816,453	0	0	222,816,453	0	222,816,453		
	事業収入	29,629,150	4,179,420	15,706,545	49,515,115	0	49,515,115		
	負担金収入	68,028,834	0	0	68,028,834	0	68,028,834		
	受取利息配当金収入	763,433	856,888	3,789	1,624,110	0	1,624,110		
	その他の収入	8,796,477	19,335,615	0	28,132,092	0	28,132,092		
	事業活動収入計(1)	484,432,347	37,328,923	15,710,334	537,471,604	0	537,471,604		
	人件費支出	288,638,883	38,742,607	10,044,706	337,426,196	0	337,426,196		
	事業費支出	133,136,046	221,054,448	4,280,787	358,471,281	0	358,471,281		
	事務費支出	40,554,846	625,596	33,600	41,214,042	0	41,214,042		
	委託金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
	貸付事業支出	160,000	0	0	160,000	0	160,000		
事業活動による支出	分担金支出	6,778,000	0	0	6,778,000	0	6,778,000		
	助成金支出	33,681,650	0	0	33,681,650	0	33,681,650		
	負担金支出	7,170,600	0	0	7,170,600	0	7,170,600		
	事業活動支出計(2)	511,320,025	260,422,651	14,359,093	786,101,769	0	786,101,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,887,678	△223,093,728	1,351,241	△248,630,165	0	△248,630,165		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,560	0	0	835,560	0	835,560		
	施設整備等支出計(5)	835,560	0	0	835,560	0	835,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△835,560	0	0	△835,560	0	△835,560		
	基金積立資産取崩収入	389,653	0	0	389,653	0	389,653		
	施設整備等による収入								
	施設整備等による支出								
	施設整備等による収入								
	施設整備等による支出								
	施設整備等による収入								
	施設整備等による支出								
	施設整備等による収入								
	施設整備等による支出								
	施設整備等による収入								

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 山口県社会福祉協議会
事業：一般会計全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,288,330	0	0	5,288,330	0	5,288,330	
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,605,774	0	0	7,605,774	0	7,605,774	
	事業区分間繰入金収入	2,510,959	0	0	2,510,959	△2,510,959	0	
	その他の活動による収入	13,861,760	211,360,250	0	225,222,010	0	225,222,010	
	その他の活動収入計(7)	29,656,476	211,360,250	0	241,016,726	△2,510,959	238,505,767	
他の活動による支出	積立資産支出	2,312,616	0	0	2,312,616	0	2,312,616	
	事業区分間繰入金支出	0	1,159,718	1,351,241	2,510,959	△2,510,959	0	
	その他の活動による支出	10,832,100	0	0	10,832,100	0	10,832,100	
	その他の活動支出計(8)	13,144,716	1,159,718	1,351,241	15,655,675	△2,510,959	13,144,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,511,760	210,200,532	△1,351,241	225,361,051	0	225,361,051	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,211,478	△12,893,196	0	△24,104,674	0	△24,104,674	
前期末支払資金残高(11)		331,032,824	524,933,862	0	855,966,686	0	855,966,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		319,821,346	512,040,666	0	831,862,012	0	831,862,012	

(単位：円)

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 山口県社会福祉協議会
事業：一般会計全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,723,128	△121,022,807	1,356,800	△149,389,135	0	△149,389,135	
特別増減の部	生活福祉資金等繰入金収益	7,605,774	0	0	7,605,774	0	7,605,774	
	事業区分間繰入金収益	2,510,959	0	0	2,510,959	△2,510,959	0	
	その他の特別収益	0	211,360,250	0	211,360,250	0	211,360,250	
	繰上収益							
特別収益計(8)		10,116,733	211,360,250	0	221,476,983	△2,510,959	218,966,024	
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,216,687	0	31,216,687	0	31,216,687	
	事業区分間繰入金費用	0	1,159,718	1,351,241	2,510,959	△2,510,959	0	
	繰上費用							
	特別費用計(9)	0	32,376,405	1,351,241	33,727,646	△2,510,959	31,216,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,116,733	178,983,845	△1,351,241	187,749,337	0	187,749,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,606,395	57,961,038	5,559	38,360,202	0	38,360,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,964,678	1,277,717,918	△507,010	1,595,175,586	0	1,595,175,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,358,283	1,335,678,956	△501,451	1,633,535,788	0	1,633,535,788	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	389,653	0	0	389,653	0	389,653	
差額の部	その他の積立金取崩額(16)	290,950	0	0	290,950	0	290,950	
	その他の積立金積立額(17)	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	298,938,886	1,335,678,956	△501,451	1,634,116,391	0	1,634,116,391	

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
一般会計全体

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	334,346,893	517,265,924	0	851,612,817	0	851,612,817
現金預金	326,180,430	353,122,674	0	679,303,104	0	679,303,104
事業未収金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
未収補助金	8,000,000	164,143,250	0	172,143,250	0	172,143,250
その他の未収金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	118,463	0	0	118,463	0	118,463
固定資産	356,071,295	1,065,464,707	0	1,421,536,002	0	1,421,536,002
基本財産	25,340,000	0	0	25,340,000	0	25,340,000
定期預金	25,340,000	0	0	25,340,000	0	25,340,000
その他の固定資産	330,731,295	1,065,464,707	0	1,396,196,002	0	1,396,196,002
車両運搬具	1,519,740	0	0	1,519,740	0	1,519,740
器具及び備品	2,364,239	1	0	2,364,240	0	2,364,240
有形リース資産	1,044,450	0	0	1,044,450	0	1,044,450
権利	278,680	0	0	278,680	0	278,680
ソフトウェア	775,200	0	0	775,200	0	775,200
貸付金	64,818,552	0	0	64,818,552	0	64,818,552
長期貸付金	130,000	0	0	130,000	0	130,000
退職手当積立基金預け金	130,363,230	0	0	130,363,230	0	130,363,230
退職給付引当資産	63,675,511	0	0	63,675,511	0	63,675,511
国際障害者年記念基金積立資産	9,259,494	0	0	9,259,494	0	9,259,494
法人成年後見支援基金積立資産	241,742	0	0	241,742	0	241,742
欠損補てん積立特定資産	37,715,607	0	0	37,715,607	0	37,715,607
介護福祉士修学資金貸付金	0	435,827,604	0	435,827,604	0	435,827,604
福祉系高校修学資金貸付金	0	6,912,000	0	6,912,000	0	6,912,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	580,000	0	580,000	0	580,000
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	0	28,125,800	0	28,125,800	0	28,125,800
介護再就職準備金貸付金	0	4,077,200	0	4,077,200	0	4,077,200
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0
介護分野就職支援金貸付金	0	800,000	0	800,000	0	800,000
保育補助者雇上費貸付金	0	561,000	0	561,000	0	561,000
保育科一部貸付金	0	6,112,125	0	6,112,125	0	6,112,125
保育就職準備金貸付金	0	31,953,000	0	31,953,000	0	31,953,000
保育士修学資金貸付金	0	406,870,300	0	406,870,300	0	406,870,300
幼稚園人材修学資金貸付金	0	40,886,800	0	40,886,800	0	40,886,800
児童養護施設自立支援資金貸付金	0	46,327,030	0	46,327,030	0	46,327,030
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	56,431,847	0	56,431,847	0	56,431,847
その他の固定資産	18,544,850	0	0	18,544,850	0	18,544,850
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	690,418,188	1,582,730,631	0	2,273,148,819	0	2,273,148,819

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第二様式

法人名：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
一般会計全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	27,242,132	5,225,258	501,451	32,968,841	0	32,968,841
事業未払金	9,113,327	5,219,000	0	14,332,327	0	14,332,327
その他の未払金	2,979,090	0	0	2,979,090	0	2,979,090
1年以内返済予定リース債務	417,780	0	0	417,780	0	417,780
預り金	224,120	6,258	0	230,378	0	230,378
職員預り金	2,209,010	0	0	2,209,010	0	2,209,010
賞与引当金	12,298,805	0	501,451	12,800,256	0	12,800,256
固定負債	291,384,446	0	0	291,384,446	0	291,384,446
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	235,478,446	0	0	235,478,446	0	235,478,446
その他の固定負債	55,906,000	0	0	55,906,000	0	55,906,000
負債の部合計	318,626,578	5,225,258	501,451	324,353,287	0	324,353,287
基本金	25,340,000	0	0	25,340,000	0	25,340,000
基金	9,259,494	0	0	9,259,494	0	9,259,494
国際障害者年記念基金	9,259,494	0	0	9,259,494	0	9,259,494
国庫補助金等特別積立金	295,881	241,826,417	0	242,122,298	0	242,122,298
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（保育就職貸付）	0	22,898,945	0	22,898,945	0	22,898,945
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	45,306,150	0	45,306,150	0	45,306,150
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	0	6,139,322	0	6,139,322	0	6,139,322
国庫補助金等特別積立金（保育修学資金貸付）	0	105,196,000	0	105,196,000	0	105,196,000
国庫補助金等特別積立金（幼稚園修学資金貸付）	0	62,286,000	0	62,286,000	0	62,286,000
国庫補助金等特別積立金	295,881	0	0	295,881	0	295,881
その他の積立金	37,957,349	0	0	37,957,349	0	37,957,349
法人成年後見支援基金積立金	241,742	0	0	241,742	0	241,742
欠損補てん積立金	37,715,607	0	0	37,715,607	0	37,715,607
次期繰越活動増減差額	298,938,886	1,335,678,956	-501,451	1,634,116,391	0	1,634,116,391
（うち当期活動増減差額）	-19,606,395	57,961,038	5,559	38,360,202	0	38,360,202
純資産の部合計	371,791,610	1,577,505,373	-501,451	1,948,795,532	0	1,948,795,532
負債及び純資産の部合計	690,418,188	1,582,730,631	0	2,273,148,819	0	2,273,148,819

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営	社会福祉研修事業	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分金事業	福祉人材幹旋事業	社会福祉安定資金貸付事業
事業活動による収入	会費収入	16,828,100	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,214,100	0	0	0	100,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,720,000	12,125,000	17,099,000	7,496,800	69,323,000	4,492,000	0	0
	受託金収入	0	79,296,363	13,000,000	28,365,000	20,940,000	0	81,215,090	0
	事業収入	134,000	28,782,100	55,000	39,000	571,050	48,000	0	0
	負担金収入	54,802,234	440,000	1,920,000	7,170,600	0	0	3,696,000	0
	受取利息配当金収入	505,730	0	0	0	0	0	4,257	253,446
	その他の収入	8,718,817	0	0	77,660	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	107,922,981	120,643,463	32,074,000	43,149,060	90,934,050	4,540,000	84,915,347	253,446
	人件費支出	96,906,035	70,840,967	22,905,202	22,422,155	22,126,131	0	53,438,393	0
	事業費支出	859,507	46,822,374	8,570,742	9,401,557	51,546,211	4,412,000	11,522,697	958
	事務費支出	35,543,094	254,091	60,255	1,896,847	65,884	0	2,710,189	24,486
	委託金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
事業活動による支出	貸付事業支出	100,000	0	0	60,000	0	0	0	0
	分担金支出	1,214,000	0	0	5,195,000	0	0	369,000	0
	助成金支出	400,000	0	0	126,000	16,825,750	1,215,000	15,114,900	0
	負担金支出	0	0	0	7,170,600	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	135,022,636	117,917,432	32,736,199	46,272,159	90,563,976	5,627,000	83,155,179	25,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,099,655	2,726,031	△662,199	△3,123,099	370,074	△1,087,000	1,760,168	228,002
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,560	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	835,560	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△835,560	0	0	0	0	0	0	0
その他	基金積立資産取崩収入	389,653	0	0	0	0	0	0	0

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営	社会福祉研修事業	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分金事業	福祉人材料旋事業	社会福祉安定資金貸付事業
の									(単位：円)
他の収入 活動による収入	積立資産取崩収入	4,997,380	0	0	0	290,950	0	0	0
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,605,774	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,510,959	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,107,894	1,760,363	1,760,923	5,204,683	0	1,087,000	0	0
	その他の活動による収入	13,861,760	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		39,473,420	1,760,363	1,760,923	5,204,683	290,950	1,087,000	0	0
による収入 支出	積立資産支出	2,212,616	0	0	0	100,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,812,969	4,486,394	1,098,724	2,201,584	561,024	0	1,760,168	0
	その他の活動による支出	10,832,100	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,857,685	4,486,394	1,098,724	2,201,584	661,024	0	1,760,168	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,615,735	△2,726,031	662,199	3,003,099	△370,074	1,087,000	△1,760,168	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,319,480	0	0	△120,000	0	0	0	228,002
前期末支払資金残高(11)		182,811,365	0	500,000	60,000	0	0	0	147,661,459
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,491,885	0	500,000	△60,000	0	0	0	147,889,461

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	16,828,100	0	16,828,100					
	寄附金収入	2,314,100	0	2,314,100					
	経常経費補助金収入	135,255,800	0	135,255,800					
	受託金収入	222,816,453	0	222,816,453					
	事業収入	29,629,150	0	29,629,150					
	負担金収入	68,028,834	0	68,028,834					
	受取利息配当金収入	763,433	0	763,433					
	その他の収入	8,796,477	0	8,796,477					
	事業活動収入計(1)	484,432,347	0	484,432,347					
	人件費支出	288,638,883	0	288,638,883					
	事業費支出	133,136,046	0	133,136,046					
	事務費支出	40,554,846	0	40,554,846					
	委託金支出	1,200,000	0	1,200,000					
	貸付事業支出	160,000	0	160,000					
	分担金支出	6,778,000	0	6,778,000					
	助成金支出	33,681,650	0	33,681,650					
	負担金支出	7,170,600	0	7,170,600					
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	511,320,025	0	511,320,025					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,887,678	0	△26,887,678					
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,560	0	835,560					
	施設整備等支出計(5)	835,560	0	835,560					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△835,560	0	△835,560					
	基金積立資産取崩収入	389,653	0	389,653					
	収入								
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計								
	施設整備等収入								
	施設整備等収入								
	施設整備等収入								
	施設整備等収入								
	施設整備等収入								

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引\消去	事業区分合計					(単位：円)
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,288,330	0	5,288,330					
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,605,774	0	7,605,774					
	事業区分間繰入金収入	2,510,959	0	2,510,959					
	拠点区分間繰入金収入	19,920,863	△19,920,863	0					
	その他の活動による収入	13,861,760	0	13,861,760					
その他の活動収入計(7)		49,577,339	△19,920,863	29,656,476					
その他の活動による収支出	積立資産支出	2,312,616	0	2,312,616					
	拠点区分間繰入金支出	19,920,863	△19,920,863	0					
	その他の活動による支出	10,832,100	0	10,832,100					
その他の活動支出計(8)		33,065,579	△19,920,863	13,144,716					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,511,760	0	16,511,760					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,211,478	0	△11,211,478					
前期末支払資金残高(11)		331,032,824	0	331,032,824					
当期末支払資金残高(10)+(11)		319,821,346	0	319,821,346					

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分金事業	福祉人材幹旋事業	社会福祉安定資金貸付事業
事業活動増減の部	会費収益	16,828,100	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,214,100	0	0	100,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	24,720,000	12,125,000	17,099,000	7,496,800	4,492,000	0	0
	受託金収益	0	79,296,363	13,000,000	28,365,000	0	81,215,090	0
	事業収益	134,000	28,782,100	55,000	39,000	48,000	0	0
	負担金収益	54,802,234	440,000	1,920,000	7,170,600	0	3,696,000	0
	その他の収益	3,157,522	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動収益計(1)	101,855,956	120,643,463	32,074,000	43,071,400	90,934,050	84,911,090	0
	人件費	97,575,606	70,843,129	22,946,753	22,411,038	22,061,983	53,597,611	0
	事業費	859,507	46,822,374	8,570,742	9,401,557	51,546,211	11,522,697	958
	事務費	35,543,094	254,091	60,255	1,896,847	65,884	2,710,189	24,486
	委託金費用	0	0	1,200,000	0	0	0	0
	分担金費用	1,214,000	0	0	5,195,000	0	369,000	0
	助成金費用	400,000	0	0	126,000	16,825,750	15,114,900	0
事業活動外増減の部	負担金費用	0	0	0	7,170,600	0	0	0
	減価償却費	1,699,691	88,000	0	270,867	0	98,797	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,945	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	30,000	0	0	0
	サービスマス活動費用計(2)	136,991,953	118,007,594	32,777,750	46,501,909	90,499,828	83,413,194	25,444
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,135,997	2,635,869	△703,750	△3,430,509	434,222	1,497,896	△25,444
	受取利息配当金収益	505,730	0	0	0	0	4,257	253,446
	その他のサービスマス活動外収益	5,561,295	0	0	77,660	0	0	0
	サービスマス活動外収益計(4)	6,067,025	0	0	77,660	0	4,257	253,446
	外増減費用							
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,067,025	0	0	77,660	0	4,257	253,446

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営	社会福祉研修事業	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分金事業	福祉人材幹旋事業	社会福祉安定資金貸付事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,068,972	2,635,869	△703,750	△3,352,849	434,222	△1,397,803	1,502,153	228,002
特別増減の部	生活福祉資金会計等繰入金収益	7,605,774	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,510,959	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,107,894	1,760,363	1,760,923	5,204,683	0	1,087,000	0	0
	増減の部								
費用の部	特別収益計(8)	20,224,627	1,760,363	1,760,923	5,204,683	0	1,087,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,812,969	4,486,394	1,098,724	2,201,584	561,024	0	1,760,168	0
	特別費用計(9)	9,812,969	4,486,394	1,098,724	2,201,584	561,024	0	1,760,168	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,411,658	△2,726,031	662,199	3,003,099	△561,024	1,087,000	△1,760,168	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,657,314	△90,162	△41,551	△349,750	△126,802	△310,803	△258,015	228,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,736,628	△2,857,305	△261,029	47,044	△1,267,692	1,787,010	△1,793,989	156,574,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,079,314	△2,947,467	△302,580	△302,706	△1,394,494	1,476,207	△2,052,004	156,802,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	389,653	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	290,950	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	100,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		147,468,967	△2,947,467	△302,580	△302,706	△1,203,544	1,476,207	△2,052,004	156,802,013

(単位：円)

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		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	16,828,100	0	16,828,100				
	寄附金収益	2,314,100	0	2,314,100				
	経常経費補助金収益	135,255,800	0	135,255,800				
	受託金収益	222,816,453	0	222,816,453				
	事業収益	29,629,150	0	29,629,150				
	負担金収益	68,028,834	0	68,028,834				
	その他の収益	3,157,522	0	3,157,522				
	サービスマス活動収益計(1)	478,029,959	0	478,029,959				
	人件費	289,436,120	0	289,436,120				
	事業費	133,136,046	0	133,136,046				
	事務費	40,554,846	0	40,554,846				
	委託金費用	1,200,000	0	1,200,000				
	分担金費用	6,778,000	0	6,778,000				
	助成金費用	33,681,650	0	33,681,650				
	負担金費用	7,170,600	0	7,170,600				
	減価償却費	2,468,158	0	2,468,158				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,945	0	△299,945				
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000				
	サービスマス活動費用計(2)	514,155,475	0	514,155,475				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,125,516	0	△36,125,516				
	受取利息配当金収益	763,433	0	763,433				
	その他のサービスマス活動外収益	5,638,955	0	5,638,955				
	サービスマス活動外収益計(4)	6,402,388	0	6,402,388				
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0				
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,402,388	0	6,402,388				

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		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)		△29,723,128	0	△29,723,128				
特別増減の部	生活福祉資金会計等繰入金収益	7,605,774	0	7,605,774				
	事業区分間繰入金収益	2,510,959	0	2,510,959				
	拠点区分間繰入金収益	19,920,863	△19,920,863	0				
	増減の部							
特別収益計(8)		30,037,596	△19,920,863	10,116,733				
費用の部	拠点区分間繰入金費用	19,920,863	△19,920,863	0				
特別費用計(9)		19,920,863	△19,920,863	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,116,733	0	10,116,733				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,606,395	0	△19,606,395				
繰越前期繰越活動増減差額(12)		317,964,678	0	317,964,678				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,358,283	0	298,358,283				
基本金取崩額(14)		0	0	0				
基金取崩額(15)		389,653	0	389,653				
その他の積立金取崩額(16)		290,950	0	290,950				
その他の積立金積立額(17)		100,000	0	100,000				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		298,938,886	0	298,938,886				

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営	社会福祉研修事業	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分事業	福祉人材幹旋事業	社会福祉安定資金貸付事業
流動資産		185,515,648	17,034,453	16,841,816	9,453,289	3,868,332	601,502	3,382,895	147,889,461
現金預金		135,148,682	17,034,453	8,841,816	9,413,289	3,868,332	601,502	3,382,895	147,889,461
事業未収金		8,000	0	0	40,000	0	0	0	0
未収補助金		0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		50,240,503	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		118,463	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		250,780,293	278,687	1	760,197	241,746	1,476,207	5	102,534,159
基本財産		25,340,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		25,340,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		225,440,293	278,687	1	760,197	241,746	1,476,207	5	102,534,159
車両運搬具		1,519,740	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		636,018	7	1	420,325	4	1,307,879	5	0
有形リース資産		1,044,450	0	0	0	0	0	0	0
権利		0	278,680	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		297,000	0	0	309,872	0	168,328	0	0
貸付金		0	0	0	0	0	0	0	64,818,552
長期貸付金		100,000	0	0	30,000	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金		130,363,230	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		63,675,511	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産		9,259,494	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立特定資産		0	0	0	0	241,742	0	0	0
その他の固定資産		18,544,850	0	0	0	0	0	0	37,715,607
資産の部合計		436,295,941	17,313,140	16,841,817	10,213,486	4,110,078	2,077,709	3,382,900	250,423,620
流動負債		18,453,153	20,260,607	17,144,397	10,516,192	5,071,880	601,502	5,434,904	0
事業未払金		8,824,540	226,512	0	40,000	0	0	22,275	0
その他の未払金		2,979,090	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		417,780	0	0	0	0	0	0	0
預り金		11,123	10,516	13,449	164,863	4,567	17,793	1,809	0
職員預り金		2,209,010	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金		0	16,797,425	16,328,367	9,308,426	3,863,765	583,709	3,358,811	0
賞与引当金		4,011,610	3,226,154	802,581	1,002,903	1,203,548	0	2,052,009	0
固定負債		235,478,446	0	0	0	0	0	0	55,906,000
退職給付引当金		235,478,446	0	0	0	0	0	0	0

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営	社会福祉研修事業	社会福祉活動振興事業	地域福祉活動振興事業	生活支援推進事業	共同募金配分金事業	福祉人材幹旋事業	社会福祉特定資金貸付事業
その他の固定負債		0	0	0	0	0	0	0	55,906,000
負債の部合計		253,931,599	20,260,607	17,144,397	10,516,192	5,071,880	601,502	5,434,904	55,906,000
基本金		25,340,000	0	0	0	0	0	0	0
基金		9,259,494	0	0	0	0	0	0	0
国際障害者年記念基金		9,259,494	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		295,881	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		295,881	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0	241,742	0	0	37,715,607
法人成年後見支援基金積立金		0	0	0	0	241,742	0	0	0
欠損補てん積立金		0	0	0	0	0	0	0	37,715,607
次期繰越活動増減差額		147,468,967	△2,947,467	△302,580	△302,706	△1,203,544	1,476,207	△2,052,004	156,802,013
(うち当期活動増減差額)		△18,657,314	△90,162	△41,551	△349,750	△126,802	△310,803	△258,015	228,002
純資産の部合計		182,364,342	△2,947,467	△302,580	△302,706	△961,802	1,476,207	△2,052,004	194,517,620
負債及び純資産の部合計		436,295,941	17,313,140	16,841,817	10,213,486	4,110,078	2,077,709	3,382,900	250,423,620

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
流動資産							
現金預金	384,587,396	△50,240,503	334,346,893				
事業未収金	326,180,430	0	326,180,430				
未収補助金	48,000	0	48,000				
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	8,000,000				
仮払金	50,240,503	△50,240,503	0				
固定資産	118,463	0	118,463				
基本財産	356,071,295	0	356,071,295				
定期預金	25,340,000	0	25,340,000				
その他の固定資産	25,340,000	0	25,340,000				
車輜運搬用具	330,731,295	0	330,731,295				
器具及び備品	1,519,740	0	1,519,740				
有形リース資産	2,364,239	0	2,364,239				
権利	1,044,450	0	1,044,450				
ソフトウェア	278,680	0	278,680				
貸付金	775,200	0	775,200				
長期貸付金	64,818,552	0	64,818,552				
退職手当積立基金預け金	130,000	0	130,000				
退職給付引当資産	130,363,230	0	130,363,230				
基金積立資産	63,675,511	0	63,675,511				
その他の積立資産	9,259,494	0	9,259,494				
欠損補てん積立特定資産	241,742	0	241,742				
その他の固定資産	37,715,607	0	37,715,607				
資産の部合計	18,544,850	0	18,544,850				
流動負債	740,658,691	△50,240,503	690,418,188				
事業未払金	77,482,635	△50,240,503	27,242,132				
その他の未払金	9,113,327	0	9,113,327				
1年以内返済予定リース債務	2,979,090	0	2,979,090				
預り金	417,780	0	417,780				
職員預り金	224,120	0	224,120				
拠点区分間借入金	2,209,010	0	2,209,010				
賞与引当金	50,240,503	△50,240,503	0				
固定負債	12,298,805	0	12,298,805				
退職給付引当金	291,384,446	0	291,384,446				
	235,478,446	0	235,478,446				

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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
その他の固定負債		55,906,000	0	55,906,000				
負債の部合計		368,867,081	△50,240,503	318,626,578				
基本金		25,340,000	0	25,340,000				
基金		9,259,494	0	9,259,494				
国際障害者年記念基金		9,259,494	0	9,259,494				
国庫補助金等特別積立金		295,881	0	295,881				
国庫補助金等特別積立金		295,881	0	295,881				
その他の積立金		37,957,349	0	37,957,349				
法人成年後見支援基金積立金		241,742	0	241,742				
欠損補てん積立金		37,715,607	0	37,715,607				
次期繰越活動増減差額		298,938,886	0	298,938,886				
(うち当期活動増減差額)		△19,606,395	0	△19,606,395				
純資産の部合計		371,791,610	0	371,791,610				
負債及び純資産の部合計		740,658,691	△50,240,503	690,418,188				

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉サービスの第三者評価事業	運営適正化委員会運営事業	介護福祉士修学資金貸付事業	保育士就職支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	(単位：円)	内部取引消去
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	12,957,000	0	0	0	0	12,957,000		0
	事業収入	4,016,420	163,000	0	0	0	0	4,179,420		0
	受取利息配当金収入	7,887	11,141	223,877	489,773	96,888	27,322	856,888		0
	その他の収入	0	0	10,355,700	7,975,467	186,100	818,348	19,335,615		0
	事業活動収入計(1)	4,024,307	13,131,141	10,579,577	8,465,240	282,988	845,670	37,328,923		0
	人件費支出	2,208,741	9,917,285	10,008,822	9,817,644	2,144,787	4,645,328	38,742,607		0
	事業費支出	2,312,012	2,153,303	80,098,610	122,854,023	4,222,552	9,413,948	221,054,448		0
	事務費支出	10,226	549,393	23,836	20,964	8,482	12,695	625,596		0
	事業活動支出計(2)	4,530,979	12,619,981	90,131,268	132,692,631	6,375,821	14,071,971	260,422,651		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△506,672	511,160	△79,551,691	△124,227,391	△6,092,833	△13,226,301	△223,093,728		0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	33,081,000	163,503,250	640,000	14,136,000	211,360,250		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	33,081,000	163,503,250	640,000	14,136,000	211,360,250		0
	事業区分間繰入金支出	23,328	511,160	417,342	109,392	32,832	65,664	1,159,718		0
	施設整備等収入									
	施設整備等支出									
	その他の活動収入									
	その他の活動支出									

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉サービス第三者 評価事業	運営適正化委員 会運営事業	介護福祉士修学 資金貸付事業	保育士就職支援 資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	ひとり親家庭高 等職業訓練促進	合 計	(単位：円)	内部取引消去
よ る 支 出 収 支										
	その他の活動支出計(8)	23,328	511,160	417,342	109,392	32,832	65,664	1,159,718		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,328	△511,160	32,663,658	163,393,858	607,168	14,070,336	210,200,532		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△530,000	0	△46,888,033	39,166,467	△5,485,665	844,035	△12,893,196		0
	前期未支払資金残高(11)	1,587,436	0	153,845,084	308,414,556	51,300,785	9,786,001	524,933,862		0
	当期未支払資金残高(10)+(11)	1,057,436	0	106,957,051	347,581,023	45,815,120	10,630,036	512,040,666		0

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		事業区分合計							(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	12,957,000							
	事業収入	4,179,420							
	受取利息配当金収入	856,888							
	その他の収入	19,335,615							
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	37,328,923							
	人件費支出	38,742,607							
	事業費支出	221,054,448							
	事務費支出	625,596							
事業活動支出計(2)		260,422,651							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△223,093,728							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0							
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
	その他の活動による収入	211,360,250							
その他の活動による収入									
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	211,360,250							
	事業区分間繰入金支出	1,159,718							

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		事業区分合計								(単位：円)
よる収支	支出									
	その他の活動支出計(8)	1,159,718								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,200,532								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,893,196								
	前期未支払資金残高(11)	524,933,862								
当期未支払資金残高(10)+(11)		512,040,666								

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	運営適正化委員会運営事業	介護福祉士修学資金貸付事業	保育士就職支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去
サービス活動増減の費用部	経常経費補助金収益	0	12,957,000	0	0	0	0	12,957,000	0
	事業収益	4,016,420	163,000	0	0	0	0	4,179,420	0
	その他の収益	0	0	200,000	0	0	9,399	209,399	0
	サービス活動収益計(1)	4,016,420	13,120,000	200,000	0	0	9,399	17,345,819	0
	人件費	2,208,741	9,917,285	10,008,822	9,817,644	2,144,787	4,645,328	38,742,607	0
サービス活動増減の費用部	事業費	2,312,012	2,153,303	80,356,623	37,104,106	3,508,152	11,873,506	137,307,702	0
	事務費	10,226	549,393	23,836	20,964	8,482	12,695	625,596	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△31,778,626	0	△5,671,765	0	△37,450,391	0
	サービス活動費用計(2)	4,530,979	12,619,981	58,610,655	46,942,714	△10,344	16,531,529	139,225,514	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△514,559	500,019	△58,410,655	△46,942,714	10,344	△16,522,130	△121,879,695	0
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	7,887	11,141	223,877	489,773	96,888	27,322	856,888	0
	サービス活動外収益計(4)	7,887	11,141	223,877	489,773	96,888	27,322	856,888	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,887	11,141	223,877	489,773	96,888	27,322	856,888	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△506,672	511,160	△58,186,778	△46,452,941	107,232	△16,494,808	△121,022,807	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	33,081,000	163,503,250	640,000	14,136,000	211,360,250	0
	特別収益計(8)	0	0	33,081,000	163,503,250	640,000	14,136,000	211,360,250	0

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	運営適正化委員会運営事業	介護福祉士修学資金貸付事業	保育士就職支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	31,191,000	0	25,687	31,216,687	0
	事業区分間繰入金費用	23,328	511,160	417,342	109,392	32,832	65,664	1,159,718	0
特別費用計(9)		23,328	511,160	417,342	31,300,392	32,832	91,351	32,376,405	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,328	△511,160	32,663,658	132,202,858	607,168	14,044,649	178,983,845	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△530,000	0	△25,523,120	85,749,917	714,400	△2,450,159	57,961,038	0
前期繰越活動増減差額(12)		1,587,436	0	608,802,776	557,833,386	46,121,600	63,372,720	1,277,717,918	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,057,436	0	583,279,656	643,583,303	46,836,000	60,922,561	1,335,678,956	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,057,436	0	583,279,656	643,583,303	46,836,000	60,922,561	1,335,678,956	0

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		事業区分合計								(単位：円)
サービ ス活 動増 減の 部	経常経費補助金収益	12,957,000								
	事業収益	4,179,420								
	その他の収益	209,399								
	サービス活動収益計(1)	17,345,819								
	人件費	38,742,607								
	事業費	137,307,702								
	事務費	625,596								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,450,391								
	サービス活動費用計(2)	139,225,514								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,879,695								
サービ ス活 動外 増減 の部	受取利息配当金収益	856,888								
	サービス活動外収益計(4)	856,888								
	サービス活動外費用計(5)	0								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,888								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,022,807								
	その他の特別収益	211,360,250								
	特別増減の部									
	特別収益計(8)	211,360,250								

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		事業区分合計							(単位：円)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,216,687							
	事業区分間繰入金費用	1,159,718							
	特別費用計(9)	32,376,405							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,983,845							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,961,038							
前期繰越活動増減差額(12)		1,277,717,918							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,335,678,956							
基本金取崩額(14)		0							
基金取崩額(15)		0							
その他の積立金取崩額(16)		0							
その他の積立金積立額(17)		0							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,335,678,956							

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	運営適正化委員会運営事業	介護福祉士修学資金貸付事業	保育士就職支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去
流動資産		1,059,578	4,116	106,957,051	347,581,023	45,815,120	15,849,036	517,265,924	0
現金預金		1,059,578	4,116	106,957,051	184,077,773	45,175,120	15,849,036	353,122,674	0
未収補助金		0	0	0	163,503,250	640,000	0	164,143,250	0
固定資産		0	0	476,322,605	486,383,225	46,327,030	56,431,847	1,065,464,707	0
その他の固定資産		0	0	476,322,605	486,383,225	46,327,030	56,431,847	1,065,464,707	0
器具及び備品		0	0	1	0	0	0	1	0
介護福祉士修学資金貸付金		0	0	435,827,604	0	0	0	435,827,604	0
福祉系高校修学資金貸付金		0	0	6,912,000	0	0	0	6,912,000	0
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金		0	0	580,000	0	0	0	580,000	0
介護福祉士実務者研修受講費資金貸付金		0	0	28,125,800	0	0	0	28,125,800	0
介護再就職準備金貸付金		0	0	4,077,200	0	0	0	4,077,200	0
介護分野就職支援金貸付金		0	0	800,000	0	0	0	800,000	0
保育補助者雇上費貸付金		0	0	0	561,000	0	0	561,000	0
保育料一部貸付金		0	0	0	6,112,125	0	0	6,112,125	0
保育就職準備金貸付金		0	0	0	31,953,000	0	0	31,953,000	0
保育士修学資金貸付金		0	0	0	406,870,300	0	0	406,870,300	0
幼稚園人材修学資金貸付金		0	0	0	40,886,800	0	0	40,886,800	0
児童養護施設自立支援資金貸付金		0	0	0	0	46,327,030	0	46,327,030	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金		0	0	0	0	0	56,431,847	56,431,847	0
資産の部合計		1,059,578	4,116	583,279,656	833,964,248	92,142,150	72,280,883	1,582,730,631	0
流動負債		2,142	4,116	0	0	0	5,219,000	5,225,258	0
事業未払金		0	0	0	0	0	5,219,000	5,219,000	0
預り金		2,142	4,116	0	0	0	0	6,258	0
負債の部合計		2,142	4,116	0	0	0	5,219,000	5,225,258	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	190,380,945	45,306,150	6,139,322	241,826,417	0
国庫補助金等特別積立金 (保育就職貸付)		0	0	0	22,898,945	0	0	22,898,945	0
国庫補助金等特別積立金 (児童養護貸付)		0	0	0	0	45,306,150	0	45,306,150	0
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭貸付)		0	0	0	0	0	6,139,322	6,139,322	0
国庫補助金等特別積立金 (保育修学資金貸付)		0	0	0	105,196,000	0	0	105,196,000	0
国庫補助金等特別積立金 (幼稚園修学資金貸付)		0	0	0	62,286,000	0	0	62,286,000	0
次期繰越活動増減差額		1,057,436	0	583,279,656	643,583,303	46,836,000	60,922,561	1,335,678,956	0
(うち当期活動増減差額)		△530,000	0	△25,523,120	85,749,917	714,400	△2,450,159	57,961,038	0
純資産の部合計		1,057,436	0	583,279,656	833,964,248	92,142,150	67,061,883	1,577,505,373	0
負債及び純資産の部合計		1,059,578	4,116	583,279,656	833,964,248	92,142,150	72,280,883	1,582,730,631	0

公益事業事業区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	事業区分合計						(単位：円)
流動資産	517,265,924						
現金預金	353,122,674						
未収補助金	164,143,250						
固定資産	1,065,464,707						
その他の固定資産	1,065,464,707						
器具及び備品	1						
介護福祉士修学資金貸付金	435,827,604						
福祉系高校修学資金貸付金	6,912,000						
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	580,000						
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	28,125,800						
介護再就職準備金貸付金	4,077,200						
介護分野就職支援金貸付金	800,000						
保育補助者雇上費貸付金	561,000						
保育料一部貸付金	6,112,125						
保育就職準備金貸付金	31,953,000						
保育士修学資金貸付金	406,870,300						
幼稚園人材修学資金貸付金	40,886,800						
児童養護施設自立支援資金貸付金	46,327,030						
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	56,431,847						
資産の部合計	1,582,730,631						
流動負債	5,225,258						
事業未払金	5,219,000						
預り金	6,258						
負債の部合計	5,225,258						
国庫補助金等特別積立金	241,826,417						
国庫補助金等特別積立金 (保育就職貸付)	22,898,945						
国庫補助金等特別積立金 (児童養護貸付)	45,306,150						
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭貸付)	6,139,322						
国庫補助金等特別積立金 (保育修学資金貸付)	105,196,000						
国庫補助金等特別積立金 (幼稚園修学資金貸付)	62,286,000						
次期繰越活動増減差額	1,335,678,956						
(うち当期活動増減差額)	57,961,038						
純資産の部合計	1,577,505,373						
負債及び純資産の部合計	1,582,730,631						

計算書類に対する注記（法人全体用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計上しています。
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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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計上します。
- 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、山口県健康福祉財団退職共済制度に加入している職員については、山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(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

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 社会福祉法人山口県社会福祉協議会給与規程に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金
- (3) 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に基づく退職給付金
- (4) 山口商工会議所の実施する特定退職金共済制度に基づく退職給付金

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) 一般会計全体の計算書類(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) 公益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)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表は、単独拠点区分なので、作成していません。
- (6) 生活福祉資金会計全体の財務諸表(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、管理諸表)
- (7) 当法人の一般会計における各拠点区分及びサービス区分、並びに生活福祉資金会計における会計区分の内容は別紙「会計の区分一覧」のとおりです。

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。

(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
定期預金	25,340,000	0	0	25,340,000
合計	25,340,000	0	0	25,340,000

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,279,301	7,759,561	1,519,740
器具及び備品	22,919,080	20,554,840	2,364,240
有形リース資産	4,177,800	3,133,350	1,044,450
合計	36,376,181	31,447,751	4,928,430

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
なお、生活福祉資金会計については、法人経理規程によらず、生活福祉資金会計基準に基づいて間接法により計上しているため、債権額等の記載はしていません。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,000	0	48,000
未収補助金	172,143,250	0	172,143,250
仮払金	118,463	0	118,463
貸付金	64,818,552	0	64,818,552
長期貸付金	160,000	30,000	130,000
介護福祉士修学資金貸付金	435,827,604	0	435,827,604
福祉系高校修学資金貸付金	6,912,000	0	6,912,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	580,000	0	580,000
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	28,125,800	0	28,125,800
介護再就職準備金貸付金	4,077,200	0	4,077,200
介護分野就職支援金貸付金	800,000	0	800,000
保育補助者雇上費貸付金	561,000	0	561,000
保育料一部貸付金	6,112,125	0	6,112,125
保育就職準備金貸付金	31,953,000	0	31,953,000
保育士修学資金貸付金	406,870,300	0	406,870,300
幼稚園人材修学資金貸付金	40,886,800	0	40,886,800
児童養護施設自立支援資金貸付金	46,327,030	0	46,327,030
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	56,431,847	0	56,431,847
合計	1,302,752,971	30,000	1,302,722,971

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

9. 該当ありません。

関連当事者との取引の内容

10. 関連当事者の該当ありません。

重要な偶発債務

11. 該当ありません。

重要な後発事象

12. 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
 - (1) 当法人で有形リース資産として計上しているのは、全て法人運営拠点区分の器具及び備品であるHPサーバーです。

別紙3(③)

(單位:円)

会計区分間、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

(1) 会計区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活福祉資金会計(生活福祉資金貸付事業等費会計)	一般会計(社会福祉事業)	県補助金収入	7,605,774	人件費、事業費等の繰入金
		合計	7,605,774	

(単位:円)

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

(2) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(福祉サービス第三者評価事業)	社会福祉事業(法人運営)	事業収入	23,328	令和7年度退職積立繰出金
公益事業(運営適正化委員会運営事業)	社会福祉事業(法人運営)	補助金収入	511,160	令和7年度退職積立繰出金
公益事業(介護福祉士修学資金貸付事業)	社会福祉事業(法人運営)	補助金収入	417,342	令和7年度退職積立繰出金
公益事業(県育士就職支援資金貸付事業)	社会福祉事業(法人運営)	補助金収入	109,392	令和7年度退職積立繰出金
公益事業(県健康福祉推進所等自立支援資金貸付事業)	社会福祉事業(法人運営)	補助金収入	32,832	令和7年度退職積立繰出金
公益事業(ひとり親世帯等福祉推進資金貸付事業)	社会福祉事業(法人運営)	補助金収入	65,664	令和7年度退職積立繰出金
		小計	1,159,718	
収益事業(図書等販売・輪旋事業)	社会福祉事業(法人運営)	事業収入	808,707	人件費、事業費等の繰入金
収益事業(図書等販売・輪旋事業)	社会福祉事業(法人運営)	事業収入	542,534	令和7年度退職積立繰出金
		小計	1,351,241	
		合計	2,510,959	

(単位:円)

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

(3) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	社会福祉研修事業	会費収入、負担金収入	1,760,363	総務 社会福祉研修事業:人件費、事業費等の繰入金
法人運営	社会福祉活動振興事業	会費収入、負担金収入	1,760,923	人件費、事業費等の繰入金
法人運営	地域福祉活動振興事業	会費収入、負担金収入	5,204,683	地域福祉推進事業:人件費、事業費等の繰入金
法人運営	共同募金配分金事業	会費収入、負担金収入	1,087,000	事業費等の繰入金
社会福祉研修事業	法人運営	県補助金収入、県受託金収入、事業収入	2,395,492	令和7年度退職積立繰出金
社会福祉研修事業	法人運営	事業収入	2,090,902	人件費、事業費等の繰入金
社会福祉研修事業	法人運営	県補助金収入	1,098,724	令和7年度退職積立繰出金
地域福祉活動振興事業	法人運営	県補助金収入、県受託金収入	1,048,018	令和7年度退職積立繰出金
地域福祉活動振興事業	法人運営	事業収入、全社協補助金収入	1,153,566	人件費、事業費等の繰入金
生活支援推進事業	法人運営	県補助金収入、県受託金収入、事業収入	561,024	令和7年度退職積立繰出金
福祉人材輪旋事業	法人運営	事業収入	359,154	人件費、事業費等の繰入金
福祉人材輪旋事業	法人運営	県受託金収入	1,401,014	令和7年度退職積立繰出金
		合計	19,920,863	

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営	社会福祉研修事業	16, 797, 425	共通預金使用による資金の振替
	法人運営	社会福祉活動振興事業	16, 328, 367	共通預金使用による資金の振替
	法人運営	地域福祉活動振興事業	9, 308, 426	共通預金使用による資金の振替
	法人運営	生活支援推進事業	3, 863, 765	共通預金使用による資金の振替
	法人運営	共同募金配分金事業	583, 709	共通預金使用による資金の振替
	法人運営	福祉人材幹旋事業	3, 358, 811	共通預金使用による資金の振替
小計			50, 240, 503	
長期				
	小計		0	
合計			50, 240, 503	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳												図書等販売・ 福祉事業
		法人運営	社会福祉研修 事業	社会福祉活動 振興事業	地域福祉活動 振興事業	生活支援推進 事業	共同基金配分 金事業	福祉人材研修 事業	社会福祉安定 資金貸付事業	福祉サービス第 三者評価事業	運営適正化委 員会運営事業	介護福祉士修 学資金貸付事 業	児童福祉士修 養資金貸付事 業	ひとり親家庭 高等職業訓練 促進資金貸付 事業
前年度末残高	25,340,000	25,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	25,340,000	25,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額														
第一号 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額														
第二号 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額														
第三号 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	25,340,000	25,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	25,340,000	25,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 従前及び今回の改正において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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												(単位：円)			
		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	合計	法人運営	社会福祉研作事業	社会福祉基幹事業	社会福祉基幹事業	地域福祉基幹事業	地域福祉基幹事業	生活支援推進事業	共同基金配分事業	福祉人材育成事業	福祉人材育成事業	児童福祉施設運営事業	児童福祉施設運営事業	児童福祉施設運営事業	児童福祉施設運営事業	児童福祉施設運営事業
当期積立額	前期繰越額				248,655,947	595,826	0	0	0	0	0	0	0	0	31,778,626	159,189,945	50,977,915	6,113,635		0
	貸付原資	0	65,826,480	0	31,216,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,191,000	0	25,687	0
当期取崩額	当期積立額合計	0	65,826,480	0	31,216,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,191,000	0	25,687	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				37,750,336	299,945	0	0	0	0	0	0	0	0	31,778,626	0	5,671,765	0	0	0
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				37,750,336	299,945	0	0	0	0	0	0	0	0	31,778,626	0	5,671,765	0	0	0
当期繰上高					242,122,298	295,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,380,945	45,306,150	6,139,322	0	0

(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. 保育士研修支援基金貸付事業(公益)、児童養護施設利用者自立支援基金貸付事業(公益)、ひとり親家庭等就業促進基金貸付事業(公益)の当期取崩額については、減価償却額に相当するものではなく、当年度に新たに貸付けた金額である。
3. 法人運営拠点区分の、サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額10,526円のうち410,581円は、減価償却額に相当するものとして即時取崩した額である。

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	16,830,000	16,828,100	1,900	
	市町村社協会費収入	13,860,000	13,860,000	0	
	民生委員会費収入	377,000	377,400	△400	
	施設会費収入	1,266,000	1,264,000	2,000	
	団体会費収入	857,000	856,700	300	
	賛助会費収入	470,000	470,000	0	
	寄附金収入	2,211,000	2,214,100	△3,100	
	経常経費寄附金収入	2,211,000	2,214,100	△3,100	
	経常経費補助金収入	24,720,000	24,720,000	0	
	都道府県補助金収入	24,720,000	24,720,000	0	
	運営費補助金収入	24,720,000	24,720,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	事業収入	134,000	134,000	0	
	参加費収入	134,000	134,000	0	
	負担金収入	54,062,000	54,802,234	△740,234	
	負担金収入	54,062,000	54,802,234	△740,234	
	予算対策特別負担金収入	389,000	389,000	0	
	団体負担金収入	53,673,000	54,413,234	△740,234	
	受取利息配当金収入	505,000	505,730	△730	
	受取利息配当金収入	505,000	505,730	△730	
	その他の収入	8,705,000	8,718,817	△13,817	
	雑収入	8,705,000	8,718,817	△13,817	
	退職手当積立基金預け金差益	3,145,000	3,144,670	330	
	財団共済退職金収入	13,000	12,852	148	
	雑収入	5,547,000	5,561,295	△14,295	
	事業活動収入計(1)	107,167,000	107,922,981	△755,981	
支出	人件費支出	94,205,000	96,906,035	△2,701,035	
	役員報酬支出	6,262,000	6,260,010	1,990	
	職員給料支出	32,172,000	33,226,733	△1,054,733	
	職員俸給	28,559,000	28,745,149	△186,149	
	職員諸手当	3,613,000	4,481,584	△868,584	
	職員賞与支出	11,727,000	11,780,891	△53,891	
	非常勤職員給与支出	13,622,000	13,631,962	△9,962	
	嘱託・臨時職員給与	12,695,000	12,467,036	227,964	
	嘱託・臨時職員諸手当	927,000	1,164,926	△237,926	
	嘱託・臨時職員賞与支出	2,421,000	2,101,478	319,522	
	退職給付支出	18,123,000	18,122,662	338	
	法定福利費支出	9,878,000	11,782,299	△1,904,299	
	事業費支出	934,000	859,507	74,493	
	消耗器具備品費支出	2,000	2,103	△103	
	賃借料支出	16,000	15,825	175	
	車輛費支出	463,000	435,018	27,982	
	諸謝金支出	382,000	381,923	77	
	委員等報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	9,000	9,070	△70	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	通信運搬費支出	53,000	3,408	49,592	
	会議費支出	1,000	2,730	△1,730	
	手数料支出	4,000	5,561	△1,561	
	保守料支出	4,000	3,869	131	
	事務費支出	34,999,000	35,543,094	△544,094	
	福利厚生費支出	1,127,000	1,162,238	△35,238	
	旅費交通費支出	795,000	709,187	85,813	
	研修研究費支出	563,000	620,406	△57,406	
	事務消耗品費支出	568,000	956,894	△388,894	
	印刷製本費支出	2,020,000	2,123,946	△103,946	
	水道光熱費支出	1,315,000	1,461,053	△146,053	
	修繕費支出	9,000	8,800	200	
	通信運搬費支出	731,000	399,326	331,674	
	会議費支出	166,000	174,081	△8,081	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,792,000	2,754,400	37,600	
	手数料支出	2,549,000	1,146,823	1,402,177	
	保険料支出	642,000	641,670	330	
	賃借料支出	1,934,000	2,066,168	△132,168	
	土地・建物賃借料支出	5,190,000	5,242,625	△52,625	
	租税公課支出	12,720,000	13,744,882	△1,024,882	
	保守料支出	1,178,000	1,595,481	△417,481	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	156,000	155,600	400	
	表彰弔慰費支出	485,000	484,891	109	
	雑支出	39,000	74,623	△35,623	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	貸付金支出	100,000	100,000	0	
	職員資格取得等貸付金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	1,214,000	1,214,000	0	
	分担金支出	1,214,000	1,214,000	0	
	分担金支出	1,214,000	1,214,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	その他の助成金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	36,000	0	36,000	
	雑支出	36,000	0	36,000	
	雑支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計(2)	131,888,000	135,022,636	△3,134,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,721,000	△27,099,655	2,378,655	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,560	440	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	836,000	835,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△836,000	△835,560	△440	
	基金積立資産取崩収入	388,000	389,653	△1,653	
	国際障害者年記念基金積立資産取崩収入	388,000	389,653	△1,653	
	積立資産取崩収入	4,997,000	4,997,380	△380	
	退職給付引当資産取崩収入	4,997,000	4,997,380	△380	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	514,000	514,106	△106	
	県社協自主退職積立資産取崩収入	2,018,000	2,018,270	△270	
	財団共済退職積立資産取崩収入	2,465,000	2,465,004	△4	
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,606,000	7,605,774	226	
	生活福祉資金会計等繰入金収入	7,606,000	7,605,774	226	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	5,899,000	5,899,180	△180	
	生活福祉資金貸付事務費会計(特例)繰入金収入	1,707,000	1,706,594	406	
	事業区分間繰入金収入	2,006,000	2,510,959	△504,959	
	事業区分間繰入金収入	2,006,000	2,510,959	△504,959	
	公益事業区分間繰入金収入	1,159,000	1,159,718	△718	
	収益事業区分間繰入金収入	847,000	1,351,241	△504,241	
	拠点区分間繰入金収入	9,976,000	10,107,894	△131,894	
	拠点区分間繰入金収入	9,976,000	10,107,894	△131,894	
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金収入	4,486,000	4,486,394	△394	
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収入	1,098,000	1,098,724	△724	
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収入	2,180,000	2,201,584	△21,584	
	生活支援推進事業拠点区分間繰入金収入	561,000	561,024	△24	
	福祉人材斡旋事業拠点区分間繰入金収入	1,651,000	1,760,168	△109,168	
	その他の活動による収入	13,862,000	13,861,760	240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,240,000	9,239,760	240	
	長期未収金回収収入	4,622,000	4,622,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,835,000	39,473,420	△638,420	
支出	積立資産支出	2,213,000	2,212,616	384	
	退職給付引当資産支出	2,213,000	2,212,616	384	
	財団共済退職給付引当資産支出	2,213,000	2,212,616	384	
	拠点区分間繰入金支出	10,464,000	9,812,969	651,031	
	拠点区分間繰入金支出	10,464,000	9,812,969	651,031	
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金支出	1,737,000	1,760,363	△23,363	
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金支出	2,057,000	1,760,923	296,077	
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金支出	5,292,000	5,204,683	87,317	
	生活支援推進事業拠点区分間繰入金支出	291,000	0	291,000	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	1,087,000	1,087,000	0	
	その他の活動による支出	10,832,000	10,832,100	△100	
	退職手当積立基金預け金支出	10,832,000	10,832,100	△100	
	その他の活動支出計(8)	23,509,000	22,857,685	651,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,326,000	16,615,735	△1,289,735	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,231,000	△11,319,480	1,088,480	
前期末支払資金残高(12)		182,811,000	182,811,365	△365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,580,000	171,491,885	1,088,115	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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	16,828,100	16,795,100	33,000
	市町村社協会費収益	13,860,000	13,860,000	0
	民生委員会費収益	377,400	377,400	0
	施設会費収益	1,264,000	1,246,000	18,000
	団体会費収益	856,700	856,700	0
	賛助会費収益	470,000	455,000	15,000
	分担金収益	0	2,591,425	△2,591,425
	分担金収益	0	2,591,425	△2,591,425
	寄附金収益	2,214,100	784,000	1,430,100
	寄附金収益	0	200,000	△200,000
	経常経費寄附金収益	2,214,100	584,000	1,630,100
	経常経費補助金収益	24,720,000	19,806,000	4,914,000
	都道府県補助金収益	24,720,000	19,806,000	4,914,000
	運営費補助金収益	24,720,000	19,806,000	4,914,000
	事業収益	134,000	0	134,000
	参加費収益	134,000	0	134,000
	負担金収益	54,802,234	56,126,517	△1,324,283
	負担金収益	54,802,234	56,126,517	△1,324,283
	予算対策特別負担金収益	389,000	389,000	0
	団体負担金収益	54,413,234	55,737,517	△1,324,283
	その他の収益	3,157,522	123,040	3,034,482
	その他の収益	3,157,522	123,040	3,034,482
	退職手当積立基金預け金差益	3,144,670	123,040	3,021,630
	財団共済退職金収益	12,852	0	12,852
	サービス活動収益計(1)	101,855,956	96,226,082	5,629,874
費用	人件費	97,575,606	101,339,065	△3,763,459
	役員報酬	6,260,010	6,242,000	18,010
	職員給料	33,226,733	35,714,503	△2,487,770
	職員俸給	28,745,149	31,162,884	△2,417,735
	職員諸手当	4,481,584	4,551,619	△70,035
	職員賞与	7,724,126	8,107,388	△383,262
	賞与引当金繰入	4,011,610	4,056,765	△45,155
	非常勤職員給与	13,631,962	14,456,719	△824,757
	嘱託・臨時職員給与	12,467,036	13,508,951	△1,041,915
	嘱託・臨時職員諸手当	1,164,926	947,768	217,158
	派遣職員費	0	913,427	△913,427
	嘱託・臨時職員賞与	2,101,478	2,916,237	△814,759
	退職給付費用	18,837,388	19,232,808	△395,420
	法定福利費	11,782,299	9,699,218	2,083,081
	事業費	859,507	2,372,765	△1,513,258
	消耗器具備品費	2,103	2,332	△229
	賃借料	15,825	6,351	9,474
	車輛費	435,018	525,971	△90,953
	諸謝金	381,923	1,770,774	△1,388,851
	委員等報酬	0	34,500	△34,500
	旅費交通費	0	12,090	△12,090
	委員等旅費	0	12,090	△12,090
	印刷製本費	9,070	9,160	△90
	通信運搬費	3,408	3,043	365

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	会議費	2,730	1,800	930
	手数料	5,561	4,532	1,029
	保守料	3,869	2,212	1,657
	事務費	35,543,094	34,063,681	1,479,413
	福利厚生費	1,162,238	892,355	269,883
	旅費交通費	709,187	2,976,197	△2,267,010
	研修研究費	620,406	931,560	△311,154
	事務消耗品費	956,894	180,227	776,667
	印刷製本費	2,123,946	2,426,870	△302,924
	水道光熱費	1,461,053	1,127,417	333,636
	修繕費	8,800	529,980	△521,180
	通信運搬費	399,326	1,669,096	△1,269,770
	会議費	174,081	34,205	139,876
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	2,754,400	1,889,242	865,158
	手数料	1,146,823	2,323,700	△1,176,877
	保険料	641,670	661,460	△19,790
	賃借料	2,066,168	1,604,739	461,429
	土地・建物賃借料	5,242,625	4,943,521	299,104
	租税公課	13,744,882	9,971,238	3,773,644
	保守料	1,595,481	1,285,551	309,930
	諸会費	155,600	142,600	13,000
	表彰弔慰費	484,891	356,511	128,380
	雑費	74,623	97,212	△22,589
	分担金費用	1,214,000	1,214,000	0
	分担金費用	1,214,000	1,214,000	0
	分担金費用	1,214,000	1,214,000	0
	助成金費用	400,000	888,000	△488,000
	助成金費用	400,000	888,000	△488,000
	市町村社協助成金費用	0	338,000	△338,000
	その他の助成金費用	400,000	550,000	△150,000
	減価償却費	1,699,691	1,866,272	△166,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,945	△710,526	410,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,945	△710,526	410,581
	その他の費用	0	221,250	△221,250
	その他の費用	0	221,250	△221,250
	退職手当積立基金預け金差損	0	221,250	△221,250
	財団共済退職給付調整金	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	136,991,953	141,254,507	△4,262,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,135,997	△45,028,425	9,892,428
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	505,730	149,923	355,807
	受取利息配当金収益	505,730	149,923	355,807
	その他のサービス活動外収益	5,561,295	836,409	4,724,886
	雑収益	5,561,295	836,409	4,724,886
	サービス活動外収益計(4)	6,067,025	986,332	5,080,693
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)	6,067,025	986,332	5,080,693

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,068,972	△44,042,093	14,973,121
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	844,480	△844,480
	施設整備等補助金収益	0	844,480	△844,480
	生活福祉資金会計等繰入金収益	7,605,774	9,268,909	△1,663,135
	生活福祉資金会計等繰入金収益	7,605,774	9,268,909	△1,663,135
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	5,899,180	7,409,887	△1,510,707
	生活福祉資金貸付事務費会計(特例)繰入金収益	1,706,594	1,859,022	△152,428
	事業区分間繰入金収益	2,510,959	2,060,393	450,566
	事業区分間繰入金収益	2,510,959	2,060,393	450,566
	公益事業区分間繰入金収益	1,159,718	1,242,535	△82,817
	収益事業区分間繰入金収益	1,351,241	817,858	533,383
	拠点区分間繰入金収益	10,107,894	9,370,130	737,764
	拠点区分間繰入金収益	10,107,894	9,370,130	737,764
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金収益	4,486,394	3,710,955	775,439
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収益	1,098,724	1,236,762	△138,038
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収益	2,201,584	1,962,308	239,276
	生活支援推進事業拠点区分間繰入金収益	561,024	1,140,324	△579,300
	福祉人材斡旋事業拠点区分間繰入金収益	1,760,168	1,319,781	440,387
	特別収益計(8)	20,224,627	21,543,912	△1,319,285
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	844,480	△844,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	844,480	△844,480
費用	拠点区分間繰入金費用	9,812,969	15,509,384	△5,696,415
	拠点区分間繰入金費用	9,812,969	15,509,384	△5,696,415
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金費用	1,760,363	559,687	1,200,676
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金費用	1,760,923	2,126,601	△365,678
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金費用	5,204,683	5,293,932	△89,249
	生活支援推進事業拠点区分間繰入金費用	0	4,687,164	△4,687,164
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
	特別費用計(9)	9,812,969	16,353,864	△6,540,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,411,658	5,190,048	5,221,610
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,657,314	△38,852,045	20,194,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,736,628	204,024,670	△38,288,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,079,314	165,172,625	△18,093,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	389,653	564,003	△174,350
	国際障害者年記念基金取崩額	389,653	564,003	△174,350
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	147,468,967	165,736,628	△18,267,661

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	185,515,648	194,170,321	△8,654,673	流動負債	18,453,153	16,251,281	2,201,872
現金預金	135,148,682	147,869,872	△12,721,190	事業未払金	8,824,540	5,528,038	3,296,502
事業未収金	8,000	0	8,000	その他の未払金	2,979,090	2,499,160	479,930
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	417,780	835,560	△417,780
その他の未収金	0	40,679	△40,679	預り金	11,123	14,532	△3,409
立替金	0	0	0	職員預り金	2,209,010	3,317,226	△1,108,216
前払費用	0	528,440	△528,440	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,011,610	4,056,765	△45,155
拠点区分間貸付金	50,240,503	45,731,330	4,509,173				
仮払金	118,463	0	118,463				
固定資産	250,780,293	258,775,168	△7,994,875	固定負債	235,478,446	235,372,607	105,839
基本財産	25,340,000	25,340,000	0	リース債務	0	417,780	△417,780
定期預金	25,340,000	25,340,000	0	退職給付引当金	235,478,446	234,954,827	523,619
その他の固定資産	225,440,293	233,435,168	△7,994,875	負債の部合計	253,931,599	251,623,888	2,307,711
車両運搬具	1,519,740	2,188,450	△668,710	純資産の部			
器具及び備品	636,018	871,699	△235,681	基本金	25,340,000	25,340,000	0
有形リース資産	1,044,450	1,740,750	△696,300	基金	9,259,494	9,649,147	△389,653
ソフトウェア	297,000	396,000	△99,000	国際障害者年記念基金	9,259,494	9,649,147	△389,653
長期貸付金	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	295,881	595,826	△299,945
退職手当積立基金預け金	130,363,230	128,770,890	1,592,340	国庫補助金等特別積立金	295,881	595,826	△299,945
退職給付引当資産	63,675,511	66,651,382	△2,975,871	次期繰越活動増減差額	147,468,967	165,736,628	△18,267,661
基金積立資産	9,259,494	9,649,147	△389,653	(うち当期活動増減差額)	△18,657,314	△38,852,045	20,194,731
その他の固定資産	18,544,850	23,166,850	△4,622,000	純資産の部合計	182,364,342	201,321,601	△18,957,259
資産の部合計	436,295,941	452,945,489	△16,649,548	負債及び純資産の部合計	436,295,941	452,945,489	△16,649,548

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計上しています。
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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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、山口県健康福祉財団退職共済制度に加入している職員については、山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(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

当拠点区分で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 社会福祉法人山口県社会福祉協議会給与規程に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金
- (3) 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に基づく退職給付金
- (4) 山口商工会議所の実施する特定退職金共済制度に基づく退職給付金

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) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 退職金積立等事業サービス区分
 - ウ 国際障害者年記念基金事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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。

(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
定期預金	25,340,000	0	0	25,340,000
合計	25,340,000	0	0	25,340,000

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。

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

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）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,279,301	7,759,561	1,519,740
器具及び備品	9,419,820	8,783,802	636,018
有形リース資産	4,177,800	3,133,350	1,044,450
合計	22,876,921	19,676,713	3,200,208

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

（単位：円）

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,000	0	8,000
仮払金	118,463	0	118,463
合計	126,463	0	126,463

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

当拠点で有形リース資産として計上しているのは、全て器具及び備品であるHPサーバーです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
法人運営拠点区分

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,188,450	248,706	0	0	668,710	213,166	0	0	1,519,740	35,540	7,759,561	1,243,460	9,279,301	1,279,000	
器具及び備品	871,699	0	0	0	235,681	0	0	0	636,018	0	8,783,802	0	9,419,820	0	
有形リース資産	1,740,750	0	0	0	696,300	0	0	0	1,044,450	0	3,133,350	0	4,177,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,800,899	248,706	0	0	1,600,691	213,166	0	0	3,200,208	35,540	19,676,713	1,243,460	22,876,921	1,279,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	396,000	347,120	0	0	99,000	86,779	0	0	297,000	260,341	198,000	173,558	495,000	433,899	
リサイクル料預け金	55,850	0	0	0	0	0	0	0	55,850	0	0	0	55,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	451,850	347,120	0	0	99,000	86,779	0	0	352,850	260,341	198,000	173,558	550,850	433,899	
その他の固定資産計	5,252,749	595,826	0	0	1,699,691	299,945	0	0	3,553,058	295,881	19,874,713	1,417,018	23,427,771	1,712,899	
基本財産及びその他の固定資産計	5,252,749	595,826	0	0	1,699,691	299,945	0	0	3,553,058	295,881	19,874,713	1,417,018	23,427,771	1,712,899	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	595,826	0	0	0	299,945	0	0	0	295,881					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
法人運営拠点区分

(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	4,056,765	4,011,610 (0)	4,056,765	(0)	4,011,610	
全社協退職給付引当金	167,302,620	15,883,920 (0)	12,384,430	(0)	170,802,110	
県健康福祉財団退職給付引当金	9,998,718	2,212,616 (0)	514,106	191,107 (0)	11,506,121	引当額と退職金支給額との差額 191,107円
県社協退職給付引当金	57,653,489	0 (0)	4,483,274	0 (0)	53,170,215	
小計	234,954,827	18,096,536 (0)	17,381,810	191,107 (0)	235,478,446	
合計	239,011,592	22,108,146 (0)	21,438,575	191,107 (0)	239,490,056	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立等事業	国際障害者年金基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動による収支	収入	16,828,100	0	0	16,828,100	0	16,828,100	
	市町村社協会費収入	13,860,000	0	0	13,860,000	0	13,860,000	
	民生委員会費収入	377,400	0	0	377,400	0	377,400	
	施設会費収入	1,264,000	0	0	1,264,000	0	1,264,000	
	団体会費収入	856,700	0	0	856,700	0	856,700	
	賛助会費収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
	寄附金収入	2,214,100	0	0	2,214,100	0	2,214,100	
	経常経費寄附金収入	2,214,100	0	0	2,214,100	0	2,214,100	
	経常経費補助金収入	24,720,000	0	0	24,720,000	0	24,720,000	
	都道府県補助金収入	24,720,000	0	0	24,720,000	0	24,720,000	
	運営費補助金収入	24,720,000	0	0	24,720,000	0	24,720,000	
	事業収入	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	参加費収入	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	負担金収入	54,802,234	0	0	54,802,234	0	54,802,234	
	負担金収入	54,802,234	0	0	54,802,234	0	54,802,234	
	予算対策特別負担金収入	389,000	0	0	389,000	0	389,000	
	団体負担金収入	54,413,234	0	0	54,413,234	0	54,413,234	
	受取利息配当金収入	399,216	63,383	43,131	505,730	0	505,730	
	受取利息配当金収入	399,216	63,383	43,131	505,730	0	505,730	
	その他の収入	5,561,295	3,157,522	0	8,718,817	0	8,718,817	
	雑収入	5,561,295	3,157,522	0	8,718,817	0	8,718,817	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,144,670	0	3,144,670	0	3,144,670	
	財団共済退職金収入	0	12,852	0	12,852	0	12,852	
	雑収入	5,561,295	0	0	5,561,295	0	5,561,295	
	事業活動収入計(1)	104,658,945	3,220,905	43,131	107,922,981	0	107,922,981	
支出	人件費支出	78,783,373	18,122,662	0	96,906,035	0	96,906,035	
	役員報酬支出	6,260,010	0	0	6,260,010	0	6,260,010	
	職員給料支出	33,226,733	0	0	33,226,733	0	33,226,733	
	職員俸給	28,745,149	0	0	28,745,149	0	28,745,149	
	職員諸手当	4,481,584	0	0	4,481,584	0	4,481,584	
	職員賞与支出	11,780,891	0	0	11,780,891	0	11,780,891	
	非常勤職員給与支出	13,631,962	0	0	13,631,962	0	13,631,962	
	嘱託・臨時職員給与	12,467,036	0	0	12,467,036	0	12,467,036	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	退職金積立等事業	国際障害者年金基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
嘱託・臨時職員諸手当		1,164,926	0	0	1,164,926	0	1,164,926	
嘱託・臨時職員賞与支出		2,101,478	0	0	2,101,478	0	2,101,478	
退職給付支出		0	18,122,662	0	18,122,662	0	18,122,662	
法定福利費支出		11,782,299	0	0	11,782,299	0	11,782,299	
事業費支出		826,723	0	32,784	859,507	0	859,507	
消耗器具備品費支出		0	0	2,103	2,103	0	2,103	
賃借料支出		8,287	0	7,538	15,825	0	15,825	
車輛費支出		433,783	0	1,235	435,018	0	435,018	
諸謝金支出		381,923	0	0	381,923	0	381,923	
印刷製本費支出		0	0	9,070	9,070	0	9,070	
通信運搬費支出		0	0	3,408	3,408	0	3,408	
会議費支出		2,730	0	0	2,730	0	2,730	
手数料支出		0	0	5,561	5,561	0	5,561	
保守料支出		0	0	3,869	3,869	0	3,869	
事務費支出		35,543,094	0	0	35,543,094	0	35,543,094	
福利厚生費支出		1,162,238	0	0	1,162,238	0	1,162,238	
旅費交通費支出		709,187	0	0	709,187	0	709,187	
研修研究費支出		620,406	0	0	620,406	0	620,406	
事務消耗品費支出		956,894	0	0	956,894	0	956,894	
印刷製本費支出		2,123,946	0	0	2,123,946	0	2,123,946	
水道光熱費支出		1,461,053	0	0	1,461,053	0	1,461,053	
修繕費支出		8,800	0	0	8,800	0	8,800	
通信運搬費支出		399,326	0	0	399,326	0	399,326	
会議費支出		174,081	0	0	174,081	0	174,081	
広報費支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000	
業務委託費支出		2,754,400	0	0	2,754,400	0	2,754,400	
手数料支出		1,146,823	0	0	1,146,823	0	1,146,823	
保険料支出		641,670	0	0	641,670	0	641,670	
賃借料支出		2,066,168	0	0	2,066,168	0	2,066,168	
土地・建物賃借料支出		5,242,625	0	0	5,242,625	0	5,242,625	
租税公課支出		13,744,882	0	0	13,744,882	0	13,744,882	
保守料支出		1,595,481	0	0	1,595,481	0	1,595,481	
諸会費支出		155,600	0	0	155,600	0	155,600	
支出								

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	退職金積立等事業	国際障害者年金基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	表彰弔慰費支出	484,891	0	0	484,891	0	484,891	
	雑支出	74,623	0	0	74,623	0	74,623	
	貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	職員資格取得等貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	分担金支出	1,214,000	0	0	1,214,000	0	1,214,000	
	分担金支出	1,214,000	0	0	1,214,000	0	1,214,000	
	分担金支出	1,214,000	0	0	1,214,000	0	1,214,000	
	助成金支出	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
	助成金支出	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
	その他の助成金支出	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
事業活動支出計(2)		116,467,190	18,122,662	432,784	135,022,636	0	135,022,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,808,245	△14,901,757	△389,653	△27,099,655	0	△27,099,655	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		835,560	0	0	835,560	0	835,560	
施設整備等支出計(5)		835,560	0	0	835,560	0	835,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△835,560	0	0	△835,560	0	△835,560	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	389,653	389,653	0	389,653	
	国際障害者年金基金積立資産取崩収入	0	0	389,653	389,653	0	389,653	
	積立資産取崩収入	0	4,997,380	0	4,997,380	0	4,997,380	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,997,380	0	4,997,380	0	4,997,380	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	514,106	0	514,106	0	514,106	
	県社協自主退職積立資産取崩収入	0	2,018,270	0	2,018,270	0	2,018,270	
財団共済退職積立資産取崩収入		0	2,465,004	0	2,465,004	0	2,465,004	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目						(単位：円)				
法人運営事業						退職金積立等事業	国際障害者年金基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	生活福祉資金会計等繰入金収入	5,392,750	2,213,024	0	7,605,774	0	7,605,774	0	7,605,774	
	生活福祉資金会計等繰入金収入	5,392,750	2,213,024	0	7,605,774	0	7,605,774	0	7,605,774	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	5,392,750	506,430	0	5,899,180	0	5,899,180	0	5,899,180	
	生活福祉資金貸付事務費会計(特例)繰入金収入	0	1,706,594	0	1,706,594	0	1,706,594	0	1,706,594	
	事業区分間繰入金収入	808,707	1,702,252	0	2,510,959	0	2,510,959	0	2,510,959	
	事業区分間繰入金収入	808,707	1,702,252	0	2,510,959	0	2,510,959	0	2,510,959	
	公益事業区分間繰入金収入	0	1,159,718	0	1,159,718	0	1,159,718	0	1,159,718	
	収益事業区分間繰入金収入	808,707	542,534	0	1,351,241	0	1,351,241	0	1,351,241	
	拠点区分間繰入金収入	3,603,622	6,504,272	0	10,107,894	0	10,107,894	0	10,107,894	
	拠点区分間繰入金収入	3,603,622	6,504,272	0	10,107,894	0	10,107,894	0	10,107,894	
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金収入	2,090,902	2,395,492	0	4,486,394	0	4,486,394	0	4,486,394	
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収入	0	1,098,724	0	1,098,724	0	1,098,724	0	1,098,724	
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収入	1,153,566	1,048,018	0	2,201,584	0	2,201,584	0	2,201,584	
	生活支援推進事業拠点区分間繰入金収入	0	561,024	0	561,024	0	561,024	0	561,024	
	福祉人材幹旋事業拠点区分間繰入金収入	359,154	1,401,014	0	1,760,168	0	1,760,168	0	1,760,168	
	サービス区分間繰入金収入	63,383	3,353,168	0	3,416,551	△3,416,551	0	△3,416,551	0	
	サービス区分間繰入金収入	63,383	3,353,168	0	3,416,551	△3,416,551	0	△3,416,551	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,353,168	0	3,353,168	△3,353,168	0	△3,353,168	0	
	退職金積立等事業サービス区分間繰入金収入	63,383	0	0	63,383	△63,383	0	△63,383	0	
その他の活動による収入	4,622,000	9,239,760	0	13,861,760	0	13,861,760	0	13,861,760		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,239,760	0	9,239,760	0	9,239,760	0	9,239,760		
長期未収金回収収入	4,622,000	0	0	4,622,000	0	4,622,000	0	4,622,000		
その他の活動収入計(7)	14,490,462	28,009,856	389,653	42,889,971	△3,416,551	39,473,420	△3,416,551	39,473,420		
支出	積立資産支出	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	
	退職給付引当資産支出	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	
	財団共済退職給付引当資産支出	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	0	2,212,616	
	拠点区分間繰入金支出	9,812,969	0	0	9,812,969	0	9,812,969	0	9,812,969	
	拠点区分間繰入金支出	9,812,969	0	0	9,812,969	0	9,812,969	0	9,812,969	
	社会福祉研修事業拠点区分間繰入金支出	1,760,363	0	0	1,760,363	0	1,760,363	0	1,760,363	
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金支出	1,760,923	0	0	1,760,923	0	1,760,923	0	1,760,923	
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金支出	5,204,683	0	0	5,204,683	0	5,204,683	0	5,204,683	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000	0	1,087,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,353,168	63,383	0	3,416,551	△3,416,551	0	△3,416,551	0	

法人運営拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立等事業	国際障害者年金基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	サービス区分間繰入金支出	3,353,168	63,383	0	3,416,551	△3,416,551	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	63,383	0	63,383	△63,383	0	
	退職金積立等事業サービス区分間繰入金支出	3,353,168	0	0	3,353,168	△3,353,168	0	
	その他の活動による支出	0	10,832,100	0	10,832,100	0	10,832,100	
	退職手当積立基金預け金支出	0	10,832,100	0	10,832,100	0	10,832,100	
その他の活動支出計(8)		13,166,137	13,108,099	0	26,274,236	△3,416,551	22,857,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,324,325	14,901,757	389,653	16,615,735	0	16,615,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,319,480	0	0	△11,319,480	0	△11,319,480	
前期末支払資金残高(11)		182,811,365	0	0	182,811,365	0	182,811,365	
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,491,885	0	0	171,491,885	0	171,491,885	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
法人運営拠点区分

(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
				0	
		該当なし		0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

（単位：千円）

区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金		128,770,890	10,832,100	9,239,760	130,363,230	全社協退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産	財団共済退職預け金	9,998,718	2,212,616	705,213	11,506,121	財団共済退職給付引当金に対応した積立
	県社協自主退職積立資産	26,480,479	0	2,018,270	24,462,209	県社協退職給付引当金に対応した積立
	県社協自主退職積立資産	10,961,008	0	2,465,004	8,496,004	財団共済退職共済退会に対応した積立
	県社協早期退職積立資産	19,211,177	0	0	19,211,177	県社協退職給付引当金に対応した積立
	退職給付引当資産計	66,651,382	2,212,616	5,188,487	63,675,511	
国際障害者年記念基金積立資産		9,649,147	0	389,653	9,259,494	国際障害者年記念基金に対応した積立
計		205,071,419	13,044,716	14,817,900	203,298,235	

- (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. 退職手当積立基金預け金の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額及び当期減少額の全てです。
4. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額の全て及び当期減少額のうち 514,106円であり、残余の額は資産取崩差損です。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

法人運営拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職金積立等事業	県補助金収入、会費収入、負担金収入	3,353,168	令和7年度退職積立繰出金
退職金積立等事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	63,383	事務費繰出金
計			3,416,551	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
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。

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	經常経費補助金収入	12,125,000	12,125,000	0	
	都道府県補助金収入	12,125,000	12,125,000	0	
	介護支援専門員更新研修事業費	12,125,000	12,125,000	0	
	受託金収入	79,296,000	79,296,363	△363	
	都道府県受託金収入	78,754,000	78,753,643	357	
	民生委員児童委員研修事業費	5,630,000	5,630,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修事業費	1,398,000	1,398,000	0	
	生活困窮者自立支援事業養成研修等事業費	2,702,000	2,702,000	0	
	保育所職員研修事業費	11,035,000	11,034,643	357	
	認知症介護実践者等養成事業費	862,000	0	862,000	
	介護実習普及事業費	2,977,000	2,977,000	0	
	介護職員等医療のケア研修事業費	2,001,000	2,863,000	△862,000	
	社会福祉研修事業費	45,203,000	45,203,000	0	
	児童虐待対策体制強化研修事業費	6,946,000	6,946,000	0	
	市区町村受託金収入	542,000	542,720	△720	
	民生委員児童委員研修事業費	515,000	515,000	0	
	社会福祉研修事業費	27,000	27,720	△720	
	事業収入	28,793,000	28,782,100	10,900	
	参加費収入	28,774,000	28,760,100	13,900	
	手数料収入	19,000	22,000	△3,000	
	負担金収入	440,000	440,000	0	
	負担金収入	440,000	440,000	0	
	社会福祉研修事業負担金収入	440,000	440,000	0	
	事業活動収入計(1)	120,654,000	120,643,463	10,537	
支出	人件費支出	70,836,000	70,840,967	△4,967	
	役員報酬支出	0	4,800	△4,800	
	職員給料支出	20,105,000	20,104,889	111	
	職員俸給	17,265,000	17,264,893	107	
	職員諸手当	2,840,000	2,839,996	4	
	職員賞与支出	6,078,000	6,078,104	△104	
	非常勤職員給与支出	29,483,000	29,481,384	1,616	
	嘱託・臨時職員給与	27,376,000	27,375,949	51	
	嘱託・臨時職員諸手当	2,107,000	2,105,435	1,565	
	嘱託・臨時職員賞与支出	5,883,000	5,882,897	103	
	法定福利費支出	9,287,000	9,288,893	△1,893	
	事業費支出	46,814,000	46,822,374	△8,374	
	水道光熱費支出	740,000	740,584	△584	
	消耗器具備品費支出	2,411,000	2,407,920	3,080	
	保険料支出	4,000	4,032	△32	
	賃借料支出	6,500,000	6,483,575	16,425	
	車輛費支出	342,000	342,246	△246	
	諸謝金支出	18,396,000	18,390,350	5,650	
	委員等報酬支出	70,000	76,800	△6,800	
	旅費交通費支出	135,000	139,053	△4,053	
	役職員旅費支出	22,000	25,343	△3,343	
	委員等旅費支出	113,000	113,710	△710	
	研修研究費支出	147,000	146,580	420	
	印刷製本費支出	4,848,000	4,870,816	△22,816	

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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	通信運搬費支出	3,797,000	3,797,934	△934	
	会議費支出	749,000	746,692	2,308	
	業務委託費支出	2,689,000	2,689,982	△982	
	業務委託費支出	2,689,000	2,689,982	△982	
	手数料支出	1,857,000	1,858,728	△1,728	
	租税公課支出	2,889,000	2,887,118	1,882	
	保守料支出	1,232,000	1,232,387	△387	
	雑支出	8,000	7,577	423	
	事務費支出	255,000	254,091	909	
	福利厚生費支出	255,000	254,091	909	
	事業活動支出計(2)	117,905,000	117,917,432	△12,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,749,000	2,726,031	22,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,737,000	1,760,363	△23,363	
	拠点区分間繰入金収入	1,737,000	1,760,363	△23,363	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,737,000	1,760,363	△23,363	
	その他の活動収入計(7)	1,737,000	1,760,363	△23,363	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,486,000	4,486,394	△394	
	拠点区分間繰入金支出	4,486,000	4,486,394	△394	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	4,486,000	4,486,394	△394	
	その他の活動支出計(8)	4,486,000	4,486,394	△394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,749,000	△2,726,031	△22,969	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	経常経費補助金収益	12,125,000	11,824,000	301,000
	都道府県補助金収益	12,125,000	11,824,000	301,000
	介護支援専門員更新研修事業費	12,125,000	11,824,000	301,000
	受託金収益	79,296,363	76,181,961	3,114,402
	都道府県受託金収益	78,753,643	75,851,491	2,902,152
	民生委員児童委員研修事業費	5,630,000	4,063,000	1,567,000
	生活支援コーディネーター養成研修事業費	1,398,000	1,398,000	0
	生活困窮者自立支援事業養成研修等事業費	2,702,000	2,842,000	△140,000
	保育所職員研修事業費	11,034,643	11,034,491	152
	認知症介護実践者等養成事業費	0	862,000	△862,000
	介護実習普及事業費	2,977,000	2,977,000	0
	介護職員等医療のケア研修事業費	2,863,000	2,001,000	862,000
	社会福祉研修事業費	45,203,000	43,727,000	1,476,000
	児童虐待対策体制強化研修事業費	6,946,000	6,947,000	△1,000
	市区町村受託金収益	542,720	330,470	212,250
	民生委員児童委員研修事業費	515,000	300,000	215,000
	社会福祉研修事業費	27,720	30,470	△2,750
	事業収益	28,782,100	34,821,000	△6,038,900
	参加費収益	28,760,100	34,806,000	△6,045,900
	手数料収益	22,000	15,000	7,000
	負担金収益	440,000	440,000	0
	負担金収益	440,000	440,000	0
	社会福祉研修事業負担金収益	440,000	440,000	0
	サービス活動収益計(1)	120,643,463	123,266,961	△2,623,498
費用	人件費	70,843,129	73,749,689	△2,906,560
	役員報酬	4,800	0	4,800
	職員給料	20,104,889	20,403,988	△299,099
	職員俸給	17,264,893	17,487,485	△222,592
	職員諸手当	2,839,996	2,916,503	△76,507
	職員賞与	2,854,112	4,596,727	△1,742,615
	賞与引当金繰入	3,226,154	3,223,992	2,162
	非常勤職員給与	29,481,384	30,704,693	△1,223,309
	嘱託・臨時職員給与	27,375,949	28,787,406	△1,411,457
	嘱託・臨時職員諸手当	2,105,435	1,917,287	188,148
	嘱託・臨時職員賞与	5,882,897	4,759,576	1,123,321
	法定福利費	9,288,893	10,060,713	△771,820
	事業費	46,822,374	45,949,185	873,189
	水道光熱費	740,584	874,288	△133,704
	消耗器具備品費	2,407,920	2,559,906	△151,986
	保険料	4,032	4,872	△840
	賃借料	6,483,575	5,609,700	873,875
	車輛費	342,246	272,776	69,470
	諸謝金	18,390,350	19,145,306	△754,956
	委員等報酬	76,800	80,500	△3,700
	旅費交通費	139,053	196,740	△57,687
	役職員旅費	25,343	9,770	15,573
	委員等旅費	113,710	186,970	△73,260
	研修研究費	146,580	116,340	30,240
	印刷製本費	4,870,816	4,246,056	624,760

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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	通信運搬費	3,797,934	3,898,693	△100,759
	会議費	746,692	376,920	369,772
	業務委託費	2,689,982	2,428,184	261,798
	業務委託費	2,689,982	2,428,184	261,798
	手数料	1,858,728	2,164,331	△305,603
	租税公課	2,887,118	2,749,562	137,556
	保守料	1,232,387	1,218,197	14,190
	雑費	7,577	6,814	763
	事務費	254,091	239,474	14,617
	福利厚生費	254,091	239,474	14,617
	手数料	0	0	0
	減価償却費	88,000	73,320	14,680
	サービス活動費用計(2)	118,007,594	120,011,668	△2,004,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,635,869	3,255,293	△619,424
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,635,869	3,255,293	△619,424
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,760,363	559,687	1,200,676
	拠点区分間繰入金収益	1,760,363	559,687	1,200,676
	法人運営拠点区分間繰入金収益	1,760,363	559,687	1,200,676
	特別収益計(8)	1,760,363	559,687	1,200,676
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,486,394	3,710,955	775,439
	拠点区分間繰入金費用	4,486,394	3,710,955	775,439
	法人運営拠点区分間繰入金費用	4,486,394	3,710,955	775,439
	特別費用計(9)	4,486,394	3,710,955	775,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,726,031	△3,151,268	425,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△90,162	104,025	△194,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,857,305	△2,961,330	104,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,947,467	△2,857,305	△90,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,947,467	△2,857,305	△90,162

社会福祉研修事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	17,034,453	14,874,904	2,159,549	流動負債	20,260,607	18,098,896	2,161,711
現金預金	17,034,453	14,816,904	2,217,549	事業未払金	226,512	0	226,512
事業未収金	0	58,000	△58,000	預り金	10,516	75,265	△64,749
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	16,797,425	14,799,639	1,997,786
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,226,154	3,223,992	2,162
固定資産	278,687	366,687	△88,000	負債の部合計	20,260,607	18,098,896	2,161,711
その他の固定資産	278,687	366,687	△88,000	純資産の部			
器具及び備品	7	7	0	次期繰越活動増減差額	△2,947,467	△2,857,305	△90,162
権利	278,680	366,680	△88,000	(うち当期活動増減差額)	△90,162	104,025	△194,187
				純資産の部合計	△2,947,467	△2,857,305	△90,162
資産の部合計	17,313,140	15,241,591	2,071,549	負債及び純資産の部合計	17,313,140	15,241,591	2,071,549

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 社会福祉研修事業拠点計算書類(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 (㉩))
 - ア 総務) 社会福祉研修事業サービス区分
 - イ 人材) 社会福祉研修事業サービス区分
 - ウ 地域) 社会福祉研修事業サービス区分
 - エ 介護支援専門員資質向上事業サービス区分
 - オ 介護実習普及事業サービス区分
 - カ 保育所職員研修事業サービス区分
 - キ 社会福祉関係職員研修事業サービス区分
 - ク 児童福祉関係研修事業サービス区分
 - ケ 民生・児童委員研修事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉩))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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。

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業拠点区分用）

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）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,875,482	1,875,475	7
合計	1,875,482	1,875,475	7

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
社会福祉研修事業拠点区分

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 (G=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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物									0				0		
器具及び備品									0				0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,875,475		1,875,482	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									7	0	1,875,475		1,875,482	0	
権利	366,680	0	0	0	88,000	0	0	0	278,680	0	161,320	0	440,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	366,680	0	0	0	88,000	0	0	0	278,680	0	161,320	0	440,000	0	
その他の固定資産計	366,687	0	0	0	88,000	0	0	0	278,687	0	2,036,795	0	2,315,482	0	
基本財産及びその他の固定資産計	366,687	0	0	0	88,000	0	0	0	278,687	0	2,036,795	0	2,315,482	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		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、国庫補助金助成額計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

社会福祉研修事業拠点区分

(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	3, 223, 992	3, 226, 154 (0)	3, 223, 992	(0)	3, 226, 154	
		()		()		
		()		()		
計	3, 223, 992	3, 226, 154 (0)	3, 223, 992	0 (0)	3, 226, 154	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目										(単位：円)		
事業活動による収支	総務)社会福祉研修事業	人材)社会福祉研修事業	地域)社会福祉研修事業	介護支援専門員発着向上事業	介護実習普及事業	保育所職員研修事業	社会福祉関係職員研修事業	児童福祉関係研修事業				
収入	經常経費補助金収入	0	0	0	12,125,000	0	0	0	0			
	都道府県補助金収入	0	0	0	12,125,000	0	0	0	0			
	介護支援専門員更新研修事業費	0	0	0	12,125,000	0	0	0	0			
	受託金収入	0	0	4,100,000	0	0	11,034,643	45,230,720	0			
	都道府県受託金収入	0	0	4,100,000	0	0	11,034,643	45,203,000	0			
	民生委員児童委員研修事業費	0	0	0	0	0	0	0	0			
	生活支援コーナーデザイナー養成研修事業費	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0			
	生活困窮者自立支援事業養成研修等事業費	0	0	2,702,000	0	0	0	0	0			
	保育所職員研修事業費	0	0	0	0	0	11,034,643	0	0			
	介護実習普及事業費	0	0	0	0	2,977,000	0	0	0			
	介護職員等医療的ケア研修事業費	0	0	0	0	2,863,000	0	0	0			
	社会福祉研修事業費	0	0	0	0	0	0	45,203,000	0			
	児童虐待対策体制強化研修事業費	0	0	0	0	0	0	0	0			
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	27,720	0			
	民生委員児童委員研修事業費	0	0	0	0	0	0	0	0			
	社会福祉研修事業費	0	0	0	0	0	0	27,720	0			
	事業収入	708,600	2,101,000	0	16,263,000	8,195,000	858,500	656,000	0			
	参加費収入	708,600	2,101,000	0	16,247,000	8,190,000	858,500	655,000	0			
	手数料収入	0	0	0	16,000	5,000	0	1,000	0			
支出	負担金収入	0	440,000	0	0	0	0	0	0			
	負担金収入	0	440,000	0	0	0	0	0	0			
	社会福祉研修事業負担金収入	0	440,000	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	708,600	2,541,000	4,100,000	28,388,000	14,035,000	11,893,143	45,886,720	0			
	人件費支出	4,800	0	3,086,413	15,353,181	9,647,308	4,554,683	29,640,749	0			
	役員報酬支出	4,800	0	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	0	0	0	6,515,460	938,388	0	12,651,041	0			
	職員俸給	0	0	0	5,793,293	887,600	0	10,584,000	0			
	職員諸手当	0	0	0	722,167	50,788	0	2,067,041	0			
	職員賞与支出	0	0	0	1,558,045	153,263	0	4,366,796	0			
	非常勤職員給与支出	0	0	1,702,734	4,357,992	6,306,171	3,394,966	7,760,859	0			
	嘱託・臨時職員給与	0	0	1,658,100	3,917,483	5,970,666	3,148,800	7,160,600	0			
	嘱託・臨時職員諸手当	0	0	44,634	440,509	335,505	246,166	600,259	0			
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	0	961,182	842,401	1,045,654	562,350	1,106,584	0			

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		総務)社会福祉研修事業	人材)社会福祉研修事業	地域)社会福祉研修事業	介護支援専門員 資質向上事業	介護実習普及事業	保育所職員研修事業	社会福祉関係職員 研修事業	児童福祉関係 修事業
法定福利費支出		0	0	422,497	2,079,283	1,203,832	597,367	3,755,469	697,352
事業費支出		2,464,163	1,105,098	963,137	12,200,818	4,207,216	7,267,418	14,235,354	2,059,170
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	259,248	481,336	0
消耗器具備品費支出		35,640	221,320	7,514	849,347	108,407	267,920	689,972	64,239
保険料支出		0	0	0	0	4,032	0	0	0
賃借料支出		569,958	63,671	155,579	2,382,411	360,865	412,340	2,212,538	125,346
車輛費支出		0	0	0	125,000	0	58,129	86,118	16,839
諸謝金支出		1,249,020	625,760	532,320	3,533,880	3,153,140	3,548,480	3,793,940	1,523,190
委員等報酬支出		0	0	24,000	0	36,000	0	16,800	0
旅費交通費支出		13,180	0	63,230	0	0	0	50,480	7,950
役職員旅費支出		13,180	0	0	0	0	0	0	7,950
委員等旅費支出		0	0	63,230	0	0	0	50,480	0
研修研究費支出		0	0	5,000	0	0	0	141,580	0
印刷製本費支出		169,720	52,800	91,868	1,826,660	304,634	447,614	1,315,505	123,681
通信運搬費支出		0	69,872	61,156	1,386,457	95,894	186,501	1,719,223	53,010
会議費支出		423,970	26,640	17,795	73,818	37,164	68,591	81,098	12,084
業務委託費支出		0	43,440	0	88,670	36,720	1,836,261	69,723	0
業務委託費支出		0	43,440	0	88,670	36,720	1,836,261	69,723	0
手数料支出		1,925	1,595	4,675	1,292,975	28,360	0	414,063	80,069
租税公課支出		750	0	0	600	0	200	2,885,568	0
保守料支出		0	0	0	641,000	42,000	182,134	269,833	52,762
雑支出		0	0	0	0	0	0	7,577	0
事務費支出		0	0	13,154	85,765	35,692	11,282	86,473	12,652
福利厚生費支出		0	0	13,154	85,765	35,692	11,282	86,473	12,652
事業活動支出計(2)		2,468,963	1,105,098	4,062,704	27,639,764	13,890,216	11,833,383	43,962,576	6,874,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,760,363	1,435,902	37,296	748,236	144,784	59,760	1,924,144	71,520
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		総務)社会福祉研修事業	人材)社会福祉研修事業	地域)社会福祉研修事業	介護支援専門員 資格向上事業	介護実習普及事業	保育所職員研修事業	社会福祉関係職員 研修事業	児童福祉関係 研修事業
収入									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,760,363	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,760,363	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,760,363	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,760,363	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金支出	0	1,435,902	37,296	748,236	144,784	59,760	1,924,144	71,520
	拠点区分間繰入金支出	0	1,435,902	37,296	748,236	144,784	59,760	1,924,144	71,520
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	1,435,902	37,296	748,236	144,784	59,760	1,924,144	71,520
	その他の活動支出計(8)	0	1,435,902	37,296	748,236	144,784	59,760	1,924,144	71,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,760,363	△1,435,902	△37,296	△748,236	△144,784	△59,760	△1,924,144	△71,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		民生・児童委員 研修事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	12,125,000	0	12,125,000		
	都道府県補助金収入	0	12,125,000	0	12,125,000		
	介護支援専門員更新研修事業費	0	12,125,000	0	12,125,000		
	受託金収入	6,145,000	79,296,363	0	79,296,363		
	都道府県受託金収入	5,630,000	78,753,643	0	78,753,643		
	民生委員児童委員研修事業費	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000		
	生活支援コーディネーター養成研修事業費	0	1,398,000	0	1,398,000		
	生活困窮者自立支援事業養成研修等事業費	0	2,702,000	0	2,702,000		
	保育所職員研修事業費	0	11,034,643	0	11,034,643		
	介護実習普及事業費	0	2,977,000	0	2,977,000		
	介護職員等医療的ケア研修事業費	0	2,863,000	0	2,863,000		
	社会福祉研修事業費	0	45,203,000	0	45,203,000		
	児童虐待対策体制強化研修事業費	0	6,946,000	0	6,946,000		
	市区町村受託金収入	515,000	542,720	0	542,720		
	民生委員児童委員研修事業費	515,000	515,000	0	515,000		
	社会福祉研修事業費	0	27,720	0	27,720		
	事業収入	0	28,782,100	0	28,782,100		
支出	参加費収入	0	28,760,100	0	28,760,100		
	手数料収入	0	22,000	0	22,000		
	負担金収入	0	440,000	0	440,000		
	負担金収入	0	440,000	0	440,000		
	社会福祉研修事業負担金収入	0	440,000	0	440,000		
	事業活動収入計(1)	6,145,000	120,643,463	0	120,643,463		
	人件費支出	3,751,175	70,840,967	0	70,840,967		
	役員報酬支出	0	4,800	0	4,800		
	職員給料支出	0	20,104,889	0	20,104,889		
	職員俸給	0	17,264,893	0	17,264,893		
	職員諸手当	0	2,839,996	0	2,839,996		
	職員賞与支出	0	6,078,104	0	6,078,104		
	非常勤職員給与支出	2,819,398	29,481,384	0	29,481,384		
	嘱託・臨時職員給与	2,680,200	27,375,949	0	27,375,949		
	嘱託・臨時職員諸手当	139,198	2,105,435	0	2,105,435		
	嘱託・臨時職員賞与支出	398,684	5,882,897	0	5,882,897		

(単位：円)

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		民生・児童委員 研修事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
支出	法定福利費支出	533,093	9,288,893	0	9,288,893		
	事業費支出	2,320,000	46,822,374	0	46,822,374		
	水道光熱費支出	0	740,584	0	740,584		
	消耗器具備品費支出	163,561	2,407,920	0	2,407,920		
	保険料支出	0	4,032	0	4,032		
	賃借料支出	200,867	6,483,575	0	6,483,575		
	車輛費支出	56,160	342,246	0	342,246		
	諸謝金支出	430,620	18,390,350	0	18,390,350		
	委員等報酬支出	0	76,800	0	76,800		
	旅費交通費支出	4,213	139,053	0	139,053		
	役職員旅費支出	4,213	25,343	0	25,343		
	委員等旅費支出	0	113,710	0	113,710		
	研修研究費支出	0	146,580	0	146,580		
	印刷製本費支出	538,334	4,870,816	0	4,870,816		
	通信運搬費支出	225,821	3,797,934	0	3,797,934		
	会議費支出	5,532	746,692	0	746,692		
	業務委託費支出	615,168	2,689,982	0	2,689,982		
	業務委託費支出	615,168	2,689,982	0	2,689,982		
	手数料支出	35,066	1,858,728	0	1,858,728		
	租税公課支出	0	2,887,118	0	2,887,118		
	保守料支出	44,658	1,232,387	0	1,232,387		
	雑支出	0	7,577	0	7,577		
	事務費支出	9,073	254,091	0	254,091		
	福利厚生費支出	9,073	254,091	0	254,091		
	事業活動支出計(2)	6,080,248	117,917,432	0	117,917,432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,752	2,726,031	0	2,726,031		
施設整備等に よる支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		

社会福祉研修事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		民生・児童委員 研修事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,760,363	0	1,760,363	
支出	拠点区分間繰入金収入	0	1,760,363	0	1,760,363	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	1,760,363	0	1,760,363	
	その他の活動収入計(7)	0	1,760,363	0	1,760,363	
収入	拠点区分間繰入金支出	64,752	4,486,394	0	4,486,394	
	拠点区分間繰入金支出	64,752	4,486,394	0	4,486,394	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	64,752	4,486,394	0	4,486,394	
支出	その他の活動支出計(8)	64,752	4,486,394	0	4,486,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,752	△2,726,031	0	△2,726,031	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	17,099,000	17,099,000	0	
	都道府県補助金収入	17,099,000	17,099,000	0	
	社会福祉施設経営指導事業費	7,299,000	7,299,000	0	
	災害ボランティアセンター機能強化事業補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業費	5,500,000	5,500,000	0	
	受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	都道府県受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	小規模社会福祉法人連携強化事業費	8,000,000	8,000,000	0	
	全社協受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	災害福祉支援体制強化等事業費	5,000,000	5,000,000	0	
	事業収入	55,000	55,000	0	
	広告料収入	55,000	55,000	0	
	負担金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	負担金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	山口県総合社会福祉大会負担金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,074,000	32,074,000	0	
	支出				
	人件費支出	22,906,000	22,905,202	798	
	職員給料支出	10,578,000	10,576,481	1,519	
	職員俸給	9,665,000	9,664,405	595	
	職員諸手当	913,000	912,076	924	
	職員賞与支出	4,238,000	4,237,995	5	
	非常勤職員給与支出	4,076,000	4,077,319	△1,319	
	嘱託・臨時職員給与	3,963,000	3,963,600	△600	
	嘱託・臨時職員諸手当	113,000	113,719	△719	
	嘱託・臨時職員賞与支出	824,000	823,296	704	
	法定福利費支出	3,190,000	3,190,111	△111	
	事業費支出	8,867,000	8,570,742	296,258	
	消耗器具備品費支出	1,031,000	942,549	88,451	
	賃借料支出	824,000	811,819	12,181	
	車輛費支出	77,000	68,634	8,366	
	諸謝金支出	1,379,000	1,328,235	50,765	
	委員等報酬支出	105,000	114,540	△9,540	
	旅費交通費支出	344,000	382,636	△38,636	
	役職員旅費支出	153,000	223,516	△70,516	
	委員等旅費支出	191,000	159,120	31,880	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,245,000	1,245,439	△439	
	通信運搬費支出	650,000	649,850	150	
	会議費支出	39,000	39,341	△341	
	業務委託費支出	1,336,000	1,336,329	△329	
	業務委託費支出	1,336,000	1,336,329	△329	
	手数料支出	1,707,000	1,523,613	183,387	
	租税公課支出	16,000	14,000	2,000	
	保守料支出	114,000	113,757	243	
	事務費支出	60,000	60,255	△255	
	福利厚生費支出	60,000	60,255	△255	
	委託金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	委託金支出	1,200,000	1,200,000	0	

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	市町村社協委託金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他の助成金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	33,033,000	32,736,199	296,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△959,000	△662,199	△296,801	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,057,000	1,760,923	296,077	
	拠点区分間繰入金収入	2,057,000	1,760,923	296,077	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	2,057,000	1,760,923	296,077	
	その他の活動収入計(7)	2,057,000	1,760,923	296,077	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,098,000	1,098,724	△724	
	拠点区分間繰入金支出	1,098,000	1,098,724	△724	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,098,000	1,098,724	△724	
	その他の活動支出計(8)	1,098,000	1,098,724	△724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		959,000	662,199	296,801	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		500,000	500,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	500,000	0	

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	経常経費補助金収益	17,099,000	15,963,000	1,136,000
	都道府県補助金収益	17,099,000	15,963,000	1,136,000
	社会福祉施設経営指導事業費	7,299,000	6,163,000	1,136,000
	災害ボランティアセンター機能強化事業費	4,300,000	4,300,000	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業費	5,500,000	5,500,000	0
	受託金収益	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	都道府県受託金収益	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	小規模社会福祉法人連携強化事業費	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	全社協受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
	災害福祉支援体制強化等事業費	5,000,000	0	5,000,000
	事業収益	55,000	50,000	5,000
	広告料収益	55,000	50,000	5,000
	負担金収益	1,920,000	3,312,224	△1,392,224
	負担金収益	1,920,000	3,312,224	△1,392,224
	山口県総合社会福祉大会負担金収益	1,920,000	1,920,000	0
	その他の負担金収益	0	1,392,224	△1,392,224
	サービス活動収益計(1)	32,074,000	26,325,224	5,748,776
	人件費	22,946,753	17,234,054	5,712,699
	職員給料	10,576,481	6,160,667	4,415,814
費用	職員俸給	9,664,405	5,637,019	4,027,386
	職員諸手当	912,076	523,648	388,428
	職員賞与	3,476,965	1,928,274	1,548,691
	賞与引当金繰入	802,581	761,030	41,551
	非常勤職員給与	4,077,319	5,473,649	△1,396,330
	嘱託・臨時職員給与	3,963,600	5,403,867	△1,440,267
	嘱託・臨時職員諸手当	113,719	69,782	43,937
	嘱託・臨時職員賞与	823,296	611,718	211,578
	法定福利費	3,190,111	2,298,716	891,395
	事業費	8,570,742	8,953,066	△382,324
	消耗器具備品費	942,549	1,623,920	△681,371
	賃借料	811,819	890,019	△78,200
	車輛費	68,634	129,352	△60,718
	諸謝金	1,328,235	1,180,140	148,095
	委員等報酬	114,540	530,040	△415,500
	旅費交通費	382,636	496,845	△114,209
	役職員旅費	223,516	142,215	81,301
	委員等旅費	159,120	354,630	△195,510
	研修研究費	0	106,545	△106,545
	印刷製本費	1,245,439	1,078,805	166,634
	通信運搬費	649,850	399,304	250,546
	会議費	39,341	29,838	9,503
	広報費	0	22,000	△22,000
	業務委託費	1,336,329	1,045,549	290,780
	業務委託費	1,336,329	1,045,549	290,780
	手数料	1,523,613	1,314,359	209,254
	租税公課	14,000	11,600	2,400
	保守料	113,757	94,750	19,007
	事務費	60,255	72,696	△12,441
	福利厚生費	60,255	72,696	△12,441

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	委託金費用	1,200,000	1,200,000	0
	委託金費用	1,200,000	1,200,000	0
	市町村社協委託金費用	1,200,000	1,200,000	0
	助成金費用	0	25,039	△25,039
	助成金費用	0	25,039	△25,039
	その他の助成金費用	0	25,039	△25,039
	サービス活動費用計(2)	32,777,750	27,484,855	5,292,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△703,750	△1,159,631	455,881
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△703,750	△1,159,631	455,881
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,760,923	2,626,601	△865,678
	拠点区分間繰入金収益	1,760,923	2,626,601	△865,678
	法人運営拠点区分間繰入金収益	1,760,923	2,126,601	△365,678
	地域福祉活動振興事業拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	1,760,923	2,626,601	△865,678
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,098,724	1,236,762	△138,038
	拠点区分間繰入金費用	1,098,724	1,236,762	△138,038
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,098,724	1,236,762	△138,038
	特別費用計(9)	1,098,724	1,236,762	△138,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)		662,199	1,389,839	△727,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,551	230,208	△271,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△261,029	△491,237	230,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△302,580	△261,029	△41,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△302,580	△261,029	△41,551

社会福祉活動振興事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	16,841,816	16,745,471	96,345	流動負債	17,144,397	17,006,501	137,896
現金預金	8,841,816	9,745,471	△903,655	預り金	13,449	36,026	△22,577
未収補助金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	拠点区分間借入金	16,328,367	16,209,445	118,922
立替金	0	0	0	賞与引当金	802,581	761,030	41,551
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	17,144,397	17,006,501	137,896
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△302,580	△261,029	△41,551
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△41,551	230,208	△271,759
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	△302,580	△261,029	△41,551
資産の部合計	16,841,817	16,745,472	96,345	負債及び純資産の部合計	16,841,817	16,745,472	96,345

計算書類に対する注記（社会福祉活動振興事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 社会福祉活動振興事業拠点計算書類（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））
 - ア 社会福祉活動振興事業サービス区分
 - イ 社会福祉施設経営指導事業サービス区分
 - ウ 小規模社会福祉法人連携強化事業サービス区分
 - エ 災害時福祉支援体制整備事業サービス区分
- (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

該当ありません。

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）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	106,510	106,509	1
合計	106,510	106,509	1

計算書類に対する注記（社会福祉活動振興事業拠点区分用）

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
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
 （単位：円）

科目	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	8,000,000	0	8,000,000
合計	8,000,000	0	8,000,000

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
社会福祉活動振興事業拠点区分

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,509	0	106,510	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,509	0	106,510	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,509	0	106,510	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,509	0	106,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別剰余金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

社会福祉活動振興事業拠点区分

(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	761,030	802,581 (0)	761,030	(0)	802,581	
		()		()		
		()		()		
計	761,030	802,581 (0)	761,030	0 (0)	802,581	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

社会福祉活動振興事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)

法人：社会福祉法人 山口市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉活動振 興事業	社会福祉施設経 営指導事業	小規模社会福祉 法人連携強化事	災害時福祉支援 体制整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	7,299,000	0	9,800,000	17,099,000	0	17,099,000	
	・都道府県補助金収入	0	7,299,000	0	9,800,000	17,099,000	0	17,099,000	
	社会福祉施設経営指導事業費	0	7,299,000	0	0	7,299,000	0	7,299,000	
	災害ボランティアセンター機能強化事業補助金収入	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
	災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業費	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
	受託金収入	0	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
	都道府県受託金収入	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	小規模社会福祉法人連携強化事業費	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	全社協受託金収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	災害福祉支援体制強化等事業費	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	事業収入	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
	広告料収入	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
	負担金収入	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
支出	負担金収入	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
	山口市総合社会福祉大会負担金収入	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
	事業活動収入計(1)	1,975,000	7,299,000	8,000,000	14,800,000	32,074,000	0	32,074,000	
	人件費支出	0	6,761,877	6,294,758	9,848,567	22,905,202	0	22,905,202	
	職員給料支出	0	1,926,709	2,509,275	6,140,497	10,576,481	0	10,576,481	
	職員俸給	0	1,808,200	2,315,600	5,540,605	9,664,405	0	9,664,405	
	職員諸手当	0	118,509	193,675	599,892	912,076	0	912,076	
	職員賞与支出	0	915,970	837,758	2,484,267	4,237,995	0	4,237,995	
	非常勤職員給与支出	0	2,544,363	1,532,956	0	4,077,319	0	4,077,319	
	嘱託・臨時職員給与	0	2,533,200	1,430,400	0	3,963,600	0	3,963,600	
	嘱託・臨時職員諸手当	0	11,163	102,556	0	113,719	0	113,719	
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	411,648	411,648	0	823,296	0	823,296	
	法定福利費支出	0	963,187	1,003,121	1,223,803	3,190,111	0	3,190,111	
事業費支出	事業費支出	3,055,000	383,283	123,036	5,009,423	8,570,742	0	8,570,742	
	消耗器具備品費支出	571,440	3,809	4,472	362,828	942,549	0	942,549	
	賃借料支出	379,362	39,064	22,032	371,361	811,819	0	811,819	
	車輦費支出	18,369	2,236	1,496	46,533	68,634	0	68,634	
	諸謝金支出	301,380	0	30,150	996,705	1,328,235	0	1,328,235	
	委員等報酬支出	0	0	0	114,540	114,540	0	114,540	
	旅費交通費支出	71,120	3,580	0	307,936	382,636	0	382,636	

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		社会福祉活動振興事業	社会福祉施設経営指導事業	小規模社会福祉法人連携強化事業	災害時福祉支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		71,120	3,580	0	148,816	223,516	0	223,516
役員旅費支出		0	0	0	159,120	159,120	0	159,120
委員等旅費支出		735,607	26,543	18,405	464,884	1,245,439	0	1,245,439
印刷製本費支出		178,498	46,815	14,577	409,960	649,850	0	649,850
通信運搬費支出		22,043	0	0	17,298	39,341	0	39,341
会議費支出		723,865	250,000	0	362,464	1,336,329	0	1,336,329
業務委託費支出		723,865	250,000	0	362,464	1,336,329	0	1,336,329
業務委託費支出		53,316	10,236	10,483	1,449,578	1,523,613	0	1,523,613
手数料支出		0	1,000	10,800	2,200	14,000	0	14,000
租税公課支出		0	0	10,621	103,136	113,757	0	113,757
保守料支出		0	1,600	27,182	31,473	60,255	0	60,255
事務費支出		0	1,600	27,182	31,473	60,255	0	60,255
福利厚生費支出		0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
委託金支出		0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
委託金支出		0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
市町村社協委託金支出		0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
事業活動支出計(2)		3,055,000	7,146,760	7,644,976	14,889,463	32,736,199	0	32,736,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,080,000	152,240	355,024	△89,463	△662,199	0	△662,199
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		1,080,000	0	0	680,923	1,760,923	0	1,760,923
拠点区分間繰入金収入		1,080,000	0	0	680,923	1,760,923	0	1,760,923
法人運営拠点区分間繰入金収入		1,080,000	0	0	680,923	1,760,923	0	1,760,923

社会福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		社会福祉活動振興事業	社会福祉施設経営指導事業	小規模社会福祉法人連携強化事業	災害時福祉支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 支 出	収入							
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	0	0	680,923	1,760,923	0	1,760,923
	拠点区分間繰入金支出	0	152,240	355,024	591,460	1,098,724	0	1,098,724
	拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出	0 0	152,240 152,240	355,024 355,024	591,460 591,460	1,098,724 1,098,724	0 0	1,098,724 1,098,724
収 入	その他の活動支出計(8)	0	152,240	355,024	591,460	1,098,724	0	1,098,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	△152,240	△355,024	89,463	662,199	0	662,199
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	500,000	500,000	0	500,000

(単位：円)

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	経常経費補助金収入	7,465,000	7,496,800	△31,800	
	都道府県補助金収入	884,000	884,000	0	
	ボランティア振興事業費	884,000	884,000	0	
	全社協補助金収入	6,581,000	6,612,800	△31,800	
	民生委員互助共励事業助成金	466,000	465,600	400	
	民生委員互助共励事業給付金	4,983,000	5,015,000	△32,000	
	民生委員互助共励事業地方事務費	1,132,000	1,132,200	△200	
	受託金収入	28,365,000	28,365,000	0	
	都道府県受託金収入	28,365,000	28,365,000	0	
	生涯現役推進センター運営事業費	28,365,000	28,365,000	0	
	事業収入	51,000	39,000	12,000	
	参加費収入	27,000	27,000	0	
	手数料収入	24,000	12,000	12,000	
	負担金収入	7,171,000	7,170,600	400	
	負担金収入	7,171,000	7,170,600	400	
	民生委員互助共励事業負担金収入	7,171,000	7,170,600	400	
	その他の収入	67,000	77,660	△10,660	
	雑収入	67,000	77,660	△10,660	
	雑収入	67,000	77,660	△10,660	
	事業活動収入計(1)	43,119,000	43,149,060	△30,060	
	人件費支出	22,421,000	22,422,155	△1,155	
	職員給料支出	9,340,000	9,339,971	29	
	職員俸給	7,910,000	7,909,800	200	
	職員諸手当	1,430,000	1,430,171	△171	
	職員賞与支出	3,629,000	3,629,467	△467	
	非常勤職員給与支出	5,425,000	5,425,154	△154	
	嘱託・臨時職員給与	5,186,000	5,186,064	△64	
	嘱託・臨時職員諸手当	239,000	239,090	△90	
	嘱託・臨時職員賞与支出	887,000	886,910	90	
	法定福利費支出	3,140,000	3,140,653	△653	
	事業費支出	9,490,000	9,401,557	88,443	
	水道光熱費支出	217,000	217,046	△46	
	消耗器具備品費支出	133,000	135,931	△2,931	
	保険料支出	55,000	55,286	△286	
	賃借料支出	669,000	662,804	6,196	
	車輛費支出	129,000	128,410	590	
	諸謝金支出	977,000	976,750	250	
	委員等報酬支出	28,000	0	28,000	
	旅費交通費支出	2,434,000	2,416,814	17,186	
	役職員旅費支出	503,000	503,404	△404	
	委員等旅費支出	1,931,000	1,913,410	17,590	
	研修研究費支出	70,000	70,955	△955	
	印刷製本費支出	938,000	938,104	△104	
	通信運搬費支出	365,000	368,209	△3,209	
	会議費支出	23,000	22,597	403	
	広報費支出	52,000	51,700	300	
	業務委託費支出	2,685,000	2,644,081	40,919	
	業務委託費支出	2,685,000	2,644,081	40,919	

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	手数料支出	108,000	106,682	1,318	
	土地・建物賃借料支出	249,000	249,265	△265	
	租税公課支出	2,000	900	1,100	
	保守料支出	62,000	61,993	7	
	雑支出	294,000	294,030	△30	
	事務費支出	1,860,000	1,896,847	△36,847	
	福利厚生費支出	56,000	55,482	518	
	職員被服費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	56,000	55,526	474	
	水道光熱費支出	243,000	267,429	△24,429	
	通信運搬費支出	444,000	443,880	120	
	手数料支出	252,000	252,567	△567	
	賃借料支出	202,000	224,547	△22,547	
	土地・建物賃借料支出	299,000	288,977	10,023	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	288,000	288,439	△439	
	貸付事業支出	0	60,000	△60,000	
	貸付金支出	0	60,000	△60,000	
	貸貸入居サポート事業貸付金支出	0	60,000	△60,000	
	分担金支出	5,163,000	5,195,000	△32,000	
	分担金支出	5,163,000	5,195,000	△32,000	
	分担金支出	5,163,000	5,195,000	△32,000	
	助成金支出	126,000	126,000	0	
	助成金支出	126,000	126,000	0	
	その他の助成金支出	126,000	126,000	0	
	負担金支出	7,171,000	7,170,600	400	
	負担金支出	7,171,000	7,170,600	400	
	民生委員互助共励事業会費支出	7,171,000	7,170,600	400	
	事業活動支出計(2)	46,231,000	46,272,159	△41,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,112,000	△3,123,099	11,099	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,292,000	5,204,683	87,317	
	拠点区分間繰入金収入	5,292,000	5,204,683	87,317	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	5,292,000	5,204,683	87,317	
	その他の活動収入計(7)	5,292,000	5,204,683	87,317	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,201,584	△21,584	
	拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,201,584	△21,584	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,201,584	△21,584	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,201,584	△21,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,112,000	3,003,099	108,901	

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△120,000	120,000	
前期末支払資金残高(12)	0	60,000	△60,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△60,000	60,000	

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	経常経費補助金収益	7,496,800	4,135,800	3,361,000
	都道府県補助金収益	884,000	1,014,000	△130,000
	ボランティア振興事業費	884,000	1,014,000	△130,000
	全社協補助金収益	6,612,800	3,121,800	3,491,000
	民生委員互助共励事業助成金	465,600	465,600	0
	民生委員互助共励事業給付金	5,015,000	1,524,000	3,491,000
	民生委員互助共励事業地方事務費	1,132,200	1,132,200	0
	受託金収益	28,365,000	28,847,000	△482,000
	都道府県受託金収益	28,365,000	28,847,000	△482,000
	生涯現役推進センター運営事業費	28,365,000	28,847,000	△482,000
	事業収益	39,000	135,500	△96,500
	参加費収益	27,000	27,500	△500
	手数料収益	12,000	108,000	△96,000
	負担金収益	7,170,600	7,170,600	0
	負担金収益	7,170,600	7,170,600	0
	民生委員互助共励事業負担金収益	7,170,600	7,170,600	0
	サービス活動収益計(1)	43,071,400	40,288,900	2,782,500
	人件費	22,411,038	21,145,373	1,265,665
	職員給料	9,339,971	7,155,149	2,184,822
	職員俸給	7,909,800	5,948,850	1,960,950
費用	職員諸手当	1,430,171	1,206,299	223,872
	職員賞与	2,615,447	1,312,815	1,302,632
	賞与引当金繰入	1,002,903	1,014,020	△11,117
	非常勤職員給与	5,425,154	7,757,667	△2,332,513
	嘱託・臨時職員給与	5,186,064	7,130,982	△1,944,918
	嘱託・臨時職員諸手当	239,090	626,685	△387,595
	嘱託・臨時職員賞与	886,910	914,979	△28,069
	法定福利費	3,140,653	2,990,743	149,910
	事業費	9,401,557	12,002,852	△2,601,295
	水道光熱費	217,046	215,413	1,633
	消耗器具備品費	135,931	1,178,490	△1,042,559
	保険料	55,286	42,835	12,451
	賃借料	662,804	862,015	△199,211
	車輛費	128,410	188,898	△60,488
	諸謝金	976,750	806,208	170,542
	旅費交通費	2,416,814	2,220,079	196,735
	役職員旅費	503,404	512,419	△9,015
	委員等旅費	1,913,410	1,707,660	205,750
	研修研究費	70,955	7,000	63,955
	印刷製本費	938,104	1,282,012	△343,908
	通信運搬費	368,209	1,054,405	△686,196
	会議費	22,597	14,338	8,259
	広報費	51,700	211,500	△159,800
	業務委託費	2,644,081	2,626,490	17,591
	業務委託費	2,644,081	2,626,490	17,591
	手数料	106,682	352,044	△245,362
	土地・建物賃借料	249,265	258,804	△9,539
	租税公課	900	4,600	△3,700
	保守料	61,993	363,421	△301,428

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	雑費	294,030	314,300	△20,270
	事務費	1,896,847	1,279,492	617,355
	福利厚生費	55,482	62,312	△6,830
	事務消耗品費	55,526	26,879	28,647
	水道光熱費	267,429	236,539	30,890
	修繕費	0	44,000	△44,000
	通信運搬費	443,880	127,000	316,880
	手数料	252,567	2,664	249,903
	賃借料	224,547	445,430	△220,883
	土地・建物賃借料	288,977	274,376	14,601
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	288,439	40,292	248,147
	分担金費用	5,195,000	1,704,000	3,491,000
	分担金費用	5,195,000	1,704,000	3,491,000
	分担金費用	5,195,000	1,704,000	3,491,000
	助成金費用	126,000	126,000	0
	助成金費用	126,000	126,000	0
	その他の助成金費用	126,000	126,000	0
	負担金費用	7,170,600	7,170,600	0
	負担金費用	7,170,600	7,170,600	0
	民生委員互励共励事業会費費用	7,170,600	7,170,600	0
	減価償却費	270,867	337,748	△66,881
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	46,501,909	43,766,065	2,735,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,430,509	△3,477,165	46,656
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	77,660	81,000	△3,340
	雑収益	77,660	81,000	△3,340
	サービス活動外収益計(4)	77,660	81,000	△3,340
	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)	77,660	81,000	△3,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,352,849	△3,396,165	43,316
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,204,683	5,293,932	△89,249
	拠点区分間繰入金収益	5,204,683	5,293,932	△89,249
	法人運営拠点区分間繰入金収益	5,204,683	5,293,932	△89,249
	特別収益計(8)	5,204,683	5,293,932	△89,249
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,201,584	2,462,308	△260,724
	拠点区分間繰入金費用	2,201,584	2,462,308	△260,724
	法人運営拠点区分間繰入金費用	2,201,584	1,962,308	239,276
	社会福祉活動振興事業拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
	特別費用計(9)	2,201,584	2,462,308	△260,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,099	2,831,624	171,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△349,750	△564,541	214,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,044	611,585	△564,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△302,706	47,044	△349,750
	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

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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)
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△302,706	47,044	△349,750

地域福祉活動振興事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	9,453,289	8,949,317	503,972	流動負債	10,516,192	9,903,337	612,855
現金預金	9,413,289	8,889,317	523,972	事業未払金	40,000	0	40,000
事業未収金	40,000	0	40,000	預り金	164,863	210,163	△45,300
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,308,426	8,679,154	629,272
短期貸付金	0	60,000	△60,000	賞与引当金	1,002,903	1,014,020	△11,117
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	10,516,192	9,903,337	612,855
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	760,197	1,001,064	△240,867	次期繰越活動増減差額	△302,706	47,044	△349,750
その他の固定資産	760,197	1,001,064	△240,867	(うち当期活動増減差額)	△349,750	△564,541	214,791
器具及び備品	420,325	529,520	△109,195				
ソフトウェア	309,872	471,544	△161,672	純資産の部合計	△302,706	47,044	△349,750
長期貸付金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	10,213,486	9,950,381	263,105
資産の部合計	10,213,486	9,950,381	263,105				

計算書類に対する注記（地域福祉活動振興事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 地域福祉活動振興事業拠点計算書類(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 (㊿))
 - ア 地域福祉推進事業サービス区分
 - イ 福祉の輪づくり運動事業サービス区分
 - ウ 民生委員互助共励事業サービス区分
 - エ ボランティア活動振興事業サービス区分
 - オ 県民活動推進事業サービス区分
 - カ 災害ボランティア活動事業サービス区分
 - キ 生涯現役社会づくり推進事業サービス区分
- カのサービス区分については、今年度の事業実績（又は事業収支）はありません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,112,460	2,692,135	420,325
合計	3,112,460	2,692,135	420,325

計算書類に対する注記（地域福祉活動振興事業拠点区分用）

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	40,000	0	40,000
長期貸付金	60,000	30,000	30,000
合計	100,000	30,000	70,000

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6年度において、賃貸住宅入居サポート事業に係る滞納家賃の保証金として支出し、短期貸付金にて計上したが、令和7年度中に一部の回収もできなかったことに伴い、残額を長期貸付金への振替たことにより、当期末支払資金残高がマイナス60,000円となっています。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
地域福祉活動据置事業拠点区分

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 (G=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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	529,520	0	0	0	109,195	0	0	0	420,325	2,692,135	0	3,112,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	529,520	0	0	0	109,195	0	0	0	420,325	2,692,135	0	3,112,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	471,544	0	0	0	161,672	0	0	0	309,872	498,488	0	808,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	471,544	0	0	0	161,672	0	0	0	309,872	498,488	0	808,360	0	
その他の固定資産計	1,001,064	0	0	0	270,867	0	0	0	730,197	3,190,623	0	3,920,820	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,001,064	0	0	0	270,867	0	0	0	730,197	3,190,623	0	3,920,820	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0						
差 引		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
 地域福祉活動振興事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 014, 020	1, 002, 903 (0)	1, 014, 020	(0)	1, 002, 903	
		()		()		
		()		()		
計	1, 014, 020	1, 002, 903 (0)	1, 014, 020	0 (0)	1, 002, 903	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進事業	福祉の輪づくり運動事業	民生委員互励共励事業	ボランティア活動振興事業	県民活動推進事業	生涯現役社会づくり推進事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	0	6,612,800	884,000	884,000	0	7,496,800	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	884,000	884,000	0	884,000	0
	ボランティア振興事業費	0	0	0	884,000	884,000	0	884,000	0
	全社協補助金収入	0	0	6,612,800	0	0	0	6,612,800	0
	民生委員互励共励事業助成金	0	0	465,600	0	0	0	465,600	0
	民生委員互励共励事業給付金	0	0	5,015,000	0	0	0	5,015,000	0
	民生委員互励共励事業地方事務費	0	0	1,132,200	0	0	0	1,132,200	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生涯現役推進センター運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	12,000	0	0	0	0	0	28,365,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	27,000	0
	手数料収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0
	負担金収入	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
	負担金収入	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
支出	民生委員互励共励事業負担金収入	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
	その他の収入	0	0	0	15,260	62,400	0	77,660	0
	雑収入	0	0	0	15,260	62,400	0	77,660	0
	雑収入	0	0	0	15,260	62,400	0	77,660	0
	事業活動収入計(1)	12,000	0	13,783,400	899,260	62,400	28,392,000	43,149,060	0
	人件費支出	0	0	0	822,560	3,407,103	18,192,492	22,422,155	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	9,339,971	9,339,971	0
	職員俸給	0	0	0	0	0	7,909,800	7,909,800	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0	1,430,171	1,430,171	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	3,629,467	3,629,467	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	700,366	2,429,677	2,295,111	5,425,154	0
	嘱託・臨時職員給与	0	0	0	680,400	2,386,464	2,119,200	5,186,064	0
	嘱託・臨時職員諸手当	0	0	0	19,966	43,213	175,911	239,090	0
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	0	0	13,733	489,397	383,780	886,910	0
	法定福利費支出	0	0	0	108,461	488,029	2,544,163	3,140,653	0
事業費支出	事業費支出	50,634	131,632	339,600	510,311	1,207,400	7,161,980	9,401,557	0
	水道光熱費支出	0	0	0	217,046	0	0	217,046	0
	消耗器具備品費支出	2,135	0	60,473	5,341	22,502	45,480	135,931	0

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進事業	福祉の輪づくり運動事業	民生委員互助共励事業	ボランティア活動振興事業	県民活動推進事業	生涯現役社会づくり推進事業	合計	内部取引消去
保険料支出		0	0	0	0	0	0	55,286	0
賃借料支出		7,651	0	73,321	4,727	134,785	442,320	662,804	0
車輛費支出		1,253	0	0	3,002	7,040	117,115	128,410	0
諸謝金支出		0	0	0	0	159,080	817,670	976,750	0
旅費交通費支出		16,860	59,400	0	0	56,010	2,284,544	2,416,814	0
役員員旅費支出		16,860	59,400	0	0	0	427,144	503,404	0
委員等旅費支出		0	0	0	0	56,010	1,857,400	1,913,410	0
研修研究費支出		0	70,955	0	0	0	0	70,955	0
印刷製本費支出		9,205	0	77,034	16,344	264,230	571,291	938,104	0
通信運搬費支出		3,559	847	77,979	14,586	190,321	80,917	368,209	0
会議費支出		0	0	0	0	4,800	17,797	22,597	0
広報費支出		0	0	0	0	0	51,700	51,700	0
業務委託費支出		0	0	0	0	273,576	2,370,505	2,644,081	0
業務委託費支出		0	0	0	0	273,576	2,370,505	2,644,081	0
手数料支出		5,644	330	26,451	0	61,332	12,925	106,682	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	249,265	0	0	249,265	0
租税公課支出		400	100	0	0	0	400	900	0
保守料支出		3,927	0	24,342	0	33,724	0	61,993	0
雑支出		0	0	0	0	0	294,030	294,030	0
事務費支出		0	0	0	1,600	12,945	1,882,302	1,896,847	0
福利厚生費支出		0	0	0	1,600	12,945	40,937	55,482	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	55,526	55,526	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	267,429	267,429	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	443,880	443,880	0
手数料支出		0	0	0	0	0	252,567	252,567	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	224,547	224,547	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	288,977	288,977	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
保守料支出		0	0	0	0	0	288,439	288,439	0
貸付事業支出		60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
貸付金支出		60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
貸貸入居サポート事業貸付金支出		60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
分担金支出		0	0	5,015,000	0	0	180,000	5,195,000	0
支出									

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進事業	福祉の輪づくり運動事業	民生委員互助共励事業	ボランティア活動振興事業	県民活動推進事業	生涯現役社会づくり推進事業	合計	内部取引消去
支出	分担金支出	0	0	5,015,000	0	0	0	5,195,000	0
	分担金支出	0	0	5,015,000	0	0	0	5,195,000	0
	助成金支出	0	0	126,000	0	0	0	126,000	0
	助成金支出	0	0	126,000	0	0	0	126,000	0
	その他の助成金支出	0	0	126,000	0	0	0	126,000	0
	負担金支出	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
	負担金支出	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	7,170,600	0	0	0	7,170,600	0
	事業活動支出計(2)	110,634	131,632	12,651,200	1,334,471	4,627,448	27,416,774	46,272,159	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,634	△131,632	1,132,200	△435,211	△4,565,048	975,226	△3,123,099	0
施設整備等収入									
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	131,632	0	451,051	4,622,000	0	5,204,683	0
	拠点区分間繰入金収入	0	131,632	0	451,051	4,622,000	0	5,204,683	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	131,632	0	451,051	4,622,000	0	5,204,683	0
その他の活動収入									
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	131,632	0	451,051	4,622,000	0	5,204,683	0
	拠点区分間繰入金支出	21,366	0	1,132,200	15,840	56,952	975,226	2,201,584	0
	拠点区分間繰入金支出	21,366	0	1,132,200	15,840	56,952	975,226	2,201,584	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	21,366	0	1,132,200	15,840	56,952	975,226	2,201,584	0

(単位：円)

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進事業	福祉の輪づくり運動事業	民生委員互助共励事業	ボランティア活動振興事業	県民活動推進事業	生涯現役社会づくり推進事業	合計	内部取引消去
支出									
	その他の活動支出計(8)	21,366	0	1,132,200	15,840	56,952	975,226	2,201,584	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,366	131,632	△1,132,200	435,211	4,565,048	△975,226	3,003,099	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△120,000	0	0	0	0	0	△120,000	0
	前期末支払資金残高(11)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△60,000	0	0	0	0	0	△60,000	0

(単位：円)

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		拠点区分合計							(単位：円)
事業活動による収支	経常経費補助金収入	7,496,800							
	都道府県補助金収入	884,000							
	ボランティア振興事業費	884,000							
	全社協補助金収入	6,612,800							
	民生委員互助共励事業助成金	465,600							
	民生委員互助共励事業給付金	5,015,000							
	民生委員互助共励事業地方事務費	1,132,200							
	受託金収入	28,365,000							
	都道府県受託金収入	28,365,000							
	生涯現役推進センター運営事業費	28,365,000							
	事業収入	39,000							
	参加費収入	27,000							
	手数料収入	12,000							
	負担金収入	7,170,600							
	負担金収入	7,170,600							
	民生委員互助共励事業負担金収入	7,170,600							
	その他の収入	77,660							
	雑収入	77,660							
	雑収入	77,660							
事業活動収入計(1)		43,149,060							
支出	人件費支出	22,422,155							
	職員給料料支出	9,339,971							
	職員俸給	7,909,800							
	職員諸手当	1,430,171							
	職員賞与支出	3,629,467							
	非常勤職員給与支出	5,425,154							
	嘱託・臨時職員給与	5,186,064							
	嘱託・臨時職員諸手当	239,090							
	嘱託・臨時職員賞与支出	886,910							
	法定福利費支出	3,140,653							
	事業費支出	9,401,557							
	水道光熱費支出	217,046							
	消耗器具備品費支出	135,931							

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		拠点区分合計							(単位：円)
保険料支出		55,286							
賃借料支出		662,804							
車輦費支出		128,410							
諸謝金支出		976,750							
旅費交通費支出		2,416,814							
役職員旅費支出		503,404							
委員等旅費支出		1,913,410							
研修研究費支出		70,955							
印刷製本費支出		938,104							
通信運搬費支出		368,209							
会議費支出		22,597							
広報費支出		51,700							
業務委託費支出		2,644,081							
業務委託費支出		2,644,081							
手数料支出		106,682							
土地・建物賃借料支出		249,265							
租税公課支出		900							
保守料支出		61,993							
雑支出		294,030							
事務費支出		1,896,847							
福利厚生費支出		55,482							
事務消耗品費支出		55,526							
水道光熱費支出		267,429							
通信運搬費支出		443,880							
手数料支出		252,567							
賃借料支出		224,547							
土地・建物賃借料支出		288,977							
租税公課支出		20,000							
保守料支出		288,439							
貸付事業支出		60,000							
貸付金支出		60,000							
貸貸入居サポート事業貸付金支出		60,000							
分担金支出		5,195,000							

地域福祉活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

勘 定 科 目		拠点区分合計						(単位：円)
支出	分担金支出	5,195,000						
	分担金支出	5,195,000						
	助成金支出	126,000						
	助成金支出	126,000						
	その他の助成金支出	126,000						
	負担金支出	7,170,600						
	負担金支出	7,170,600						
	民生委員互助共励事業会費支出	7,170,600						
	事業活動支出計(2)	46,272,159						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,123,099						
施設整備等収入								
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0						
施設整備等支出計(5)		0						
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
	拠点区分間繰入金収入	5,204,683						
	拠点区分間繰入金収入	5,204,683						
	法人運営拠点区分間繰入金収入	5,204,683						
その他の活動収入計(7)		5,204,683						
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,201,584						
	拠点区分間繰入金支出	2,201,584						
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,201,584						

地域福祉活動振興事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
支出										
	その他の活動支出計(8)	2,201,584								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,003,099								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△120,000								
前期末支払資金残高(11)		60,000								
当期末支払資金残高(10)+(11)		△60,000								

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費補助金収入	69,323,000	69,323,000	0	
	都道府県補助金収入	69,323,000	69,323,000	0	
	地域福祉権利擁護事業費	69,323,000	69,323,000	0	
	受託金収入	20,940,000	20,940,000	0	
	都道府県受託金収入	20,940,000	20,940,000	0	
	地域生活定着支援センター運営事業費	18,000,000	18,000,000	0	
	地域再犯防止推進事業費	2,940,000	2,940,000	0	
	事業収入	571,000	571,050	△50	
	手数料収入	571,000	571,050	△50	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	四会連携事業負担金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	90,834,000	90,934,050	△100,050	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	22,126,000	22,126,131	△131	
	職員給料支出	3,906,000	3,905,776	224	
	職員俸給	3,246,000	3,246,000	0	
	職員諸手当	660,000	659,776	224	
	職員賞与支出	1,257,000	1,256,863	137	
	非常勤職員給与支出	11,612,000	11,612,469	△469	
	嘱託・臨時職員給与	10,391,000	10,391,200	△200	
	嘱託・臨時職員諸手当	1,221,000	1,221,269	△269	
	嘱託・臨時職員賞与支出	2,360,000	2,359,998	2	
	法定福利費支出	2,991,000	2,991,025	△25	
	事業費支出	51,545,000	51,546,211	△1,211	
	水道光熱費支出	277,000	304,830	△27,830	
	消耗器具備品費支出	164,000	161,942	2,058	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	192,000	188,850	3,150	
	車輛費支出	24,000	23,983	17	
	諸謝金支出	39,000	38,900	100	
	委員等報酬支出	588,000	588,400	△400	
	旅費交通費支出	446,000	443,193	2,807	
	役職員旅費支出	339,000	335,953	3,047	
	委員等旅費支出	107,000	107,240	△240	
	研修研究費支出	94,000	94,066	△66	
	印刷製本費支出	294,000	290,001	3,999	
	通信運搬費支出	305,000	301,547	3,453	
	会議費支出	8,000	8,098	△98	
	業務委託費支出	48,487,000	48,487,200	△200	
	業務委託費支出	1,716,000	1,716,000	0	
	市町社協業務委託費支出	46,771,000	46,771,200	△200	
	手数料支出	183,000	178,862	4,138	
	土地・建物賃借料支出	309,000	303,816	5,184	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	保守料支出	108,000	105,523	2,477	
	事務費支出	67,000	65,884	1,116	

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	福利厚生費支出	67,000	65,884	1,116	
	助成金支出	16,826,000	16,825,750	250	
	助成金支出	16,826,000	16,825,750	250	
	市町村社協助成金支出	16,826,000	16,825,750	250	
	事業活動支出計(2)	90,564,000	90,563,976	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,000	370,074	△100,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	290,950	△290,950	
	法人成年後見支援基金積立資産取崩収入	0	290,950	△290,950	
	拠点区分間繰入金収入	291,000	0	291,000	
	拠点区分間繰入金収入	291,000	0	291,000	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	291,000	0	291,000	
	その他の活動収入計(7)	291,000	290,950	50	
	支出				
	積立資産支出	0	100,000	△100,000	
	法人成年後見支援基金積立資産支出	0	100,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金支出	561,000	561,024	△24	
	拠点区分間繰入金支出	561,000	561,024	△24	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	561,000	561,024	△24	
	その他の活動支出計(8)	561,000	661,024	△100,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△270,000	△370,074	100,074	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	100,000	400,000	△300,000
	経常経費寄附金収益	100,000	400,000	△300,000
	経常経費補助金収益	69,323,000	69,200,000	123,000
	都道府県補助金収益	69,323,000	69,200,000	123,000
	地域福祉権利擁護事業費	69,323,000	69,200,000	123,000
	受託金収益	20,940,000	22,226,000	△1,286,000
	都道府県受託金収益	20,940,000	22,226,000	△1,286,000
	成年後見制度活用促進事業費	0	886,000	△886,000
	地域生活定着支援センター運営事業費	18,000,000	18,400,000	△400,000
	地域再犯防止推進事業費	2,940,000	2,940,000	0
	事業収益	571,050	567,219	3,831
	手数料収益	571,050	567,219	3,831
	負担金収益	0	100,000	△100,000
	負担金収益	0	100,000	△100,000
	四会連携事業負担金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	90,934,050	92,493,219	△1,559,169
	人件費	22,061,983	25,459,818	△3,397,835
	職員給料	3,905,776	10,125,825	△6,220,049
	職員俸給	3,246,000	8,617,281	△5,371,281
	職員諸手当	659,776	1,508,544	△848,768
費用	職員賞与	△10,833	2,035,367	△2,046,200
	賞与引当金繰入	1,203,548	1,267,696	△64,148
	非常勤職員給与	11,612,469	7,098,446	4,514,023
	嘱託・臨時職員給与	10,391,200	6,105,600	4,285,600
	嘱託・臨時職員諸手当	1,221,269	992,846	228,423
	嘱託・臨時職員賞与	2,359,998	1,506,464	853,534
	法定福利費	2,991,025	3,426,020	△434,995
	事業費	51,546,211	51,718,209	△171,998
	水道光熱費	304,830	254,566	50,264
	消耗器具備品費	161,942	151,009	10,933
	保険料	6,000	6,000	0
	賃借料	188,850	302,635	△113,785
	車輛費	23,983	63,811	△39,828
	諸謝金	38,900	138,430	△99,530
	委員等報酬	588,400	717,600	△129,200
	旅費交通費	443,193	854,894	△411,701
	役職員旅費	335,953	662,924	△326,971
	委員等旅費	107,240	191,970	△84,730
	研修研究費	94,066	116,816	△22,750
	印刷製本費	290,001	466,909	△176,908
	通信運搬費	301,547	192,102	109,445
	会議費	8,098	32,512	△24,414
	業務委託費	48,487,200	47,928,600	558,600
	業務委託費	1,716,000	792,000	924,000
	市町社協業務委託費	46,771,200	47,136,600	△365,400
	手数料	178,862	96,153	82,709
	土地・建物賃借料	303,816	300,959	2,857
	租税公課	21,000	22,400	△1,400
	保守料	105,523	72,813	32,710

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	事務費	65,884	95,334	△29,450
	福利厚生費	65,884	95,334	△29,450
	助成金費用	16,825,750	18,406,820	△1,581,070
	助成金費用	16,825,750	18,406,820	△1,581,070
	市町村社協助成金費用	16,825,750	18,406,820	△1,581,070
	サービス活動費用計(2)	90,499,828	95,680,181	△5,180,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		434,222	△3,186,962	3,621,184
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		434,222	△3,186,962	3,621,184
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,687,164	△4,687,164
	拠点区分間繰入金収益	0	4,687,164	△4,687,164
	法人運営拠点区分間繰入金収益	0	4,687,164	△4,687,164
	特別収益計(8)	0	4,687,164	△4,687,164
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	561,024	1,140,324	△579,300
	拠点区分間繰入金費用	561,024	1,140,324	△579,300
	法人運営拠点区分間繰入金費用	561,024	1,140,324	△579,300
	特別費用計(9)	561,024	1,140,324	△579,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△561,024	3,546,840	△4,107,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△126,802	359,878	△486,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,267,692	△1,227,570	△40,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,394,494	△867,692	△526,802
	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)	290,950	0	290,950
	法人成年後見支援基金積立金取崩額	290,950	0	290,950
	その他の積立金積立額(17)	100,000	400,000	△300,000
	法人成年後見支援基金積立金積立額	100,000	400,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,203,544	△1,267,692	64,148

生活支援推進事業拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	3,868,332	3,830,047	38,285	流動負債	5,071,880	5,097,743	△ 25,863
現金預金	3,868,332	3,830,047	38,285	預り金	4,567	7,851	△ 3,284
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,863,765	3,822,196	41,569
				賞与引当金	1,203,548	1,267,696	△ 64,148
固定資産	241,746	432,696	△ 190,950	負債の部合計	5,071,880	5,097,743	△ 25,863
その他の固定資産	241,746	432,696	△ 190,950	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	241,742	432,692	△ 190,950
法人成年後見支援基金積立資産	241,742	432,692	△ 190,950	法人成年後見支援基金積立金	241,742	432,692	△ 190,950
				次期繰越活動増減差額	△ 1,203,544	△ 1,267,692	64,148
				(うち当期活動増減差額)	△ 126,802	359,878	△ 486,680
				純資産の部合計	△ 961,802	△ 835,000	△ 126,802
資産の部合計	4,110,078	4,262,743	△ 152,665	負債及び純資産の部合計	4,110,078	4,262,743	△ 152,665

計算書類に対する注記（生活支援推進事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 生活支援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））
 - ア 地域福祉権利擁護センター事業サービス区分
 - イ 法人成年後見支援センター事業サービス区分
 - ウ 成年後見制度活用促進事業サービス区分
 - エ 地域生活定着支援センター事業サービス区分
 - オ 地域再犯防止推進事業サービス区分
 ウのサービス区分については、今年度の事業実績（又は事業収支）はありません。
- (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

該当ありません。

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）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,352,302	3,352,298	4
合計	3,352,302	3,352,298	4

計算書類に対する注記（生活支援推進事業拠点区分用）

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 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
生活支援推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)																
土地																
建物																
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
構築物																
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,352,298	0	3,352,302	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,352,298	0	3,352,302	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,352,298	0	3,352,302	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,352,298	0	3,352,302	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引		0		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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
生活支援推進事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 267, 696	1, 203, 548 (0)	1, 267, 696	(0)	1, 203, 548	
		()		()		
		()		()		
計	1, 267, 696	1, 203, 548 (0)	1, 267, 696	0 (0)	1, 203, 548	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	法人成年後見支援事業	地域生活定着支援事業	地域再犯防止推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	69,323,000	0	0	0	69,323,000	0	69,323,000	
	都道府県補助金収入	69,323,000	0	0	0	69,323,000	0	69,323,000	
	地域福祉権利擁護事業費	69,323,000	0	0	0	69,323,000	0	69,323,000	
	収受託金収入	0	0	18,000,000	2,940,000	20,940,000	0	20,940,000	
	都道府県受託金収入	0	0	18,000,000	2,940,000	20,940,000	0	20,940,000	
	地域生活定着支援センター運営事業費	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
	地域再犯防止推進事業費	0	0	0	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000	
	事業収入	0	571,050	0	0	571,050	0	571,050	
支出	手数料収入	0	571,050	0	0	571,050	0	571,050	
	事業活動収入計(1)	69,323,000	671,050	18,000,000	2,940,000	90,934,050	0	90,934,050	
	人件費支出	3,408,005	0	15,869,620	2,848,506	22,126,131	0	22,126,131	
	職員給料支出	0	0	3,905,776	0	3,905,776	0	3,905,776	
	職員俸給	0	0	3,246,000	0	3,246,000	0	3,246,000	
	職員諸手当	0	0	659,776	0	659,776	0	659,776	
	職員賞与支出	0	0	1,256,863	0	1,256,863	0	1,256,863	
	非常勤職員給与支出	2,530,187	0	6,958,985	2,123,297	11,612,469	0	11,612,469	
	嘱託・臨時職員給与	2,367,700	0	6,304,300	1,719,200	10,391,200	0	10,391,200	
	嘱託・臨時職員諸手当	162,487	0	654,685	404,097	1,221,269	0	1,221,269	
支出	嘱託・臨時職員賞与支出	379,763	0	1,611,359	368,876	2,359,998	0	2,359,998	
	法定福利費支出	498,055	0	2,136,637	356,333	2,991,025	0	2,991,025	
	事業費支出	49,033,388	862,000	1,606,482	44,341	51,546,211	0	51,546,211	
	水道光熱費支出	128,941	8,000	167,889	0	304,830	0	304,830	
	消耗器具備品費支出	22,115	20,990	117,496	1,341	161,942	0	161,942	
	保険料支出	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
	賃借料支出	64,619	5,981	117,000	1,250	188,850	0	188,850	
	車輛費支出	1,268	3,080	15,000	4,635	23,983	0	23,983	
	諸謝金支出	18,720	0	20,180	0	38,900	0	38,900	
	委員等報酬支出	370,000	0	218,400	0	588,400	0	588,400	
支出	旅費交通費支出	123,173	0	318,020	2,000	443,193	0	443,193	
	役職員旅費支出	63,953	0	270,000	2,000	335,953	0	335,953	
	委員等旅費支出	59,220	0	48,020	0	107,240	0	107,240	

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉権利擁護事業	法人成年後見支援事業	地域生活定着支援事業	地域再犯防止推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	研修研究費支出	3,000	0	63,006	28,060	94,066	0	94,066	
	印刷製本費支出	155,058	4,743	126,000	4,200	290,001	0	290,001	
	通信運搬費支出	140,280	3,922	155,545	1,800	301,547	0	301,547	
	会議費支出	4,039	0	4,059	0	8,098	0	8,098	
	業務委託費支出	47,695,200	792,000	0	0	48,487,200	0	48,487,200	
	業務委託費支出	924,000	792,000	0	0	1,716,000	0	1,716,000	
	市町村協業委託費支出	46,771,200	0	0	0	46,771,200	0	46,771,200	
	手数料支出	108,834	4,973	65,000	55	178,862	0	178,862	
	土地・建物賃借料支出	142,929	9,000	151,887	0	303,816	0	303,816	
	租税公課支出	0	0	20,000	1,000	21,000	0	21,000	
	保守料支出	55,212	3,311	47,000	0	105,523	0	105,523	
	事務費支出	7,473	0	47,546	10,865	65,884	0	65,884	
	福利厚生費支出	7,473	0	47,546	10,865	65,884	0	65,884	
	助成金支出	16,825,750	0	0	0	16,825,750	0	16,825,750	
	助成金支出	16,825,750	0	0	0	16,825,750	0	16,825,750	
	市町村社協助成金支出	16,825,750	0	0	0	16,825,750	0	16,825,750	
	事業活動支出計(2)	69,274,616	862,000	17,523,648	2,903,712	90,563,976	0	90,563,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,384	△190,950	476,352	36,288	370,074	0	370,074	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
による収支									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入		0	290,950	0	0	290,950	0	290,950	
法人成年後見支援基金積立資産取崩収入		0	290,950	0	0	290,950	0	290,950	
その他の収入									

生活支援推進事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉権利擁護センター事業	法人成年後見支援センター事業	地域生活定着支援センター事業	地域再犯防止推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の収入	その他の活動収入計(7)	0	290,950	0	0	290,950	0	290,950	
	積立資産支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
活動による支出	法人成年後見支援基金積立資産支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	48,384	0	476,352	36,288	561,024	0	561,024	
収出	拠点区分間繰入金支出	48,384	0	476,352	36,288	561,024	0	561,024	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	48,384	0	476,352	36,288	561,024	0	561,024	
支	その他の活動支出計(8)	48,384	100,000	476,352	36,288	661,024	0	661,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,384	190,950	△476,352	△36,288	△370,074	0	△370,074	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
生活支援推進事業拠点区分

(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
法人成年後見支援基金積立金	432,692	100,000	290,950	241,742	
計	432,692	100,000	290,950	241,742	

(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
法人成年後見支援基金積立資産	432,692	100,000	290,950	241,742	
計	432,692	100,000	290,950	241,742	

- (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。

共同募金配分金事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	共同募金配分金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	一般募金配分金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	事業収入	48,000	48,000	0	
	参加費収入	48,000	48,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,540,000	4,540,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,412,000	4,412,000	0	
	消耗器具備品費支出	339,000	339,101	△101	
	賃借料支出	503,000	503,388	△388	
	車両費支出	39,000	38,642	358	
	諸謝金支出	941,000	940,750	250	
	委員等報酬支出	345,000	345,600	△600	
	旅費交通費支出	194,000	194,170	△170	
	役職員旅費支出	53,000	52,860	140	
	委員等旅費支出	141,000	141,310	△310	
	印刷製本費支出	555,000	550,777	4,223	
	通信運搬費支出	262,000	261,906	94	
	会議費支出	45,000	45,183	△183	
	業務委託費支出	207,000	210,650	△3,650	
	業務委託費支出	207,000	210,650	△3,650	
	手数料支出	765,000	765,027	△27	
	保守料支出	217,000	216,806	194	
	助成金支出	1,215,000	1,215,000	0	
	助成金支出	1,215,000	1,215,000	0	
	その他の助成金支出	1,215,000	1,215,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,627,000	5,627,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,087,000	△1,087,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,087,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,087,000	1,087,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	収益			
	経常経費補助金収益	4,492,000	8,480,000	△3,988,000
	共同募金配分金収益	4,492,000	8,480,000	△3,988,000
	一般募金配分金収益	4,492,000	8,480,000	△3,988,000
	事業収益	48,000	48,000	0
	参加費収益	48,000	48,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,540,000	8,528,000	△3,988,000
	費用			
	事業費	4,412,000	10,245,000	△5,833,000
	消耗器具備品費	339,101	424,438	△85,337
	賃借料	503,388	751,738	△248,350
	車両費	38,642	51,692	△13,050
	諸謝金	940,750	1,610,240	△669,490
	委員等報酬	345,600	524,400	△178,800
	旅費交通費	194,170	401,350	△207,180
	役職員旅費	52,860	63,050	△10,190
	委員等旅費	141,310	338,300	△196,990
	印刷製本費	550,777	1,268,673	△717,896
	通信運搬費	261,906	494,242	△232,336
	会議費	45,183	74,633	△29,450
	業務委託費	210,650	3,890,302	△3,679,652
	業務委託費	210,650	3,890,302	△3,679,652
	手数料	765,027	624,504	140,523
	保守料	216,806	128,788	88,018
	助成金費用	1,215,000	1,125,000	90,000
	助成金費用	1,215,000	1,125,000	90,000
	その他の助成金費用	1,215,000	1,125,000	90,000
	減価償却費	310,803	310,803	0
	サービス活動費用計(2)	5,937,803	11,680,803	△5,743,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,397,803	△3,152,803	1,755,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,397,803	△3,152,803	1,755,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
	拠点区分間繰入金収益	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
	法人運営拠点区分間繰入金収益	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
	特別収益計(8)	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,000	2,842,000	△1,755,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△310,803	△310,803	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,787,010	2,097,813	△310,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,476,207	1,787,010	△310,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,476,207	1,787,010	△310,803

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	601,502	2,076,994	△1,475,492	流動負債	601,502	2,076,994	△1,475,492
現金預金	601,502	2,076,994	△1,475,492	事業未払金	0	1,593,000	△1,593,000
立替金	0	0	0	預り金	17,793	31,545	△13,752
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	583,709	452,449	131,260
固定資産	1,476,207	1,787,010	△310,803	負債の部合計	601,502	2,076,994	△1,475,492
その他の固定資産	1,476,207	1,787,010	△310,803	純資産の部			
器具及び備品	1,307,879	1,450,354	△142,475	次期繰越活動増減差額	1,476,207	1,787,010	△310,803
ソフトウェア	168,328	336,656	△168,328	(うち当期活動増減差額)	△310,803	△310,803	0
				純資産の部合計	1,476,207	1,787,010	△310,803
資産の部合計	2,077,709	3,864,004	△1,786,295	負債及び純資産の部合計	2,077,709	3,864,004	△1,786,295

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：当拠点区分は職員賞与支給がないので引当金の計上はしていません。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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))
 - ア 共) 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - イ 共) ボランティア活動推進事業サービス区分
 イのサービス区分については、今年度の事業実績（又は事業収支）はありません。
- (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

該当ありません。

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,869,630	2,561,751	1,307,879
合計	3,869,630	2,561,751	1,307,879

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
共同募金配分金事業拠点区分

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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	1,450,354		0		0		0		1,307,879		2,561,751		3,869,630		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,450,354		0		0		0		1,307,879		2,561,751		3,869,630		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	336,656		0		168,328		0		168,328		673,312		841,640		
その他の固定資産(無形固定資産)計	336,656		0		168,328		0		168,328		673,312		841,640		
その他の固定資産計	1,787,010		0		310,803		0		1,476,207		3,235,063		4,711,270		
基本財産及びその他の固定資産計	1,787,010		0		310,803		0		1,476,207		3,235,063		4,711,270		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差 引			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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同募金配分金事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		共) 地域福祉活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,492,000	4,492,000	0	4,492,000			
	共同募金配分金収入	4,492,000	4,492,000	0	4,492,000			
事業活動による支出	一般募金配分金収入	4,492,000	4,492,000	0	4,492,000			
	事業収入	48,000	48,000	0	48,000			
事業活動収入計(1)	参加費収入	48,000	48,000	0	48,000			
	事業活動収入計(1)	4,540,000	4,540,000	0	4,540,000			
事業活動支出	事業費支出	4,412,000	4,412,000	0	4,412,000			
	消耗器具備品費支出	339,101	339,101	0	339,101			
事業活動支出	賃借料支出	503,388	503,388	0	503,388			
	車輛費支出	38,642	38,642	0	38,642			
事業活動支出	諸謝金支出	940,750	940,750	0	940,750			
	委員等報酬支出	345,600	345,600	0	345,600			
事業活動支出	旅費交通費支出	194,170	194,170	0	194,170			
	役員等旅費支出	52,860	52,860	0	52,860			
事業活動支出	印刷製本費支出	141,310	141,310	0	141,310			
	通信運搬費支出	550,777	550,777	0	550,777			
事業活動支出	会議費支出	261,906	261,906	0	261,906			
	業務委託費支出	45,183	45,183	0	45,183			
事業活動支出	業務委託費支出	210,650	210,650	0	210,650			
	手数料支出	210,650	210,650	0	210,650			
事業活動支出	保守料支出	765,027	765,027	0	765,027			
	助成金支出	216,806	216,806	0	216,806			
事業活動支出	助成金支出	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000			
	その他の助成金支出	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000			
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	5,627,000	5,627,000	0	5,627,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,087,000	△1,087,000	0	△1,087,000			
施設整備等に	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			

共同募金配分金事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
よる 収 支							
	支出						
	収入						
その他の活動	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		
	拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000		
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000		
	その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000		
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	81,255,000	81,215,090	39,910	
	都道府県受託金収入	80,983,000	80,943,000	40,000	
	福祉人材センター運営事業費	35,745,000	35,745,000	0	
	福祉マンパワー事業費	14,856,000	14,816,000	40,000	
	保育士再就職支援事業費	7,640,000	7,640,000	0	
	介護人材確保総合対策事業費	15,909,000	15,909,000	0	
	介護就労総合支援事業費	6,833,000	6,833,000	0	
	全社協受託金収入	272,000	272,090	△90	
	福祉人材センター運営事業費	272,000	272,090	△90	
	負担金収入	3,701,000	3,696,000	5,000	
	負担金収入	3,701,000	3,696,000	5,000	
	介護等体験負担金収入	3,701,000	3,696,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,257	△3,257	
	受取利息配当金収入	1,000	4,257	△3,257	
	事業活動収入計(1)	84,957,000	84,915,347	41,653	
	支出				
	人件費支出	53,442,000	53,438,393	3,607	
	職員給料支出	17,443,000	17,343,573	99,427	
	職員俸給	15,551,000	15,399,101	151,899	
	職員諸手当	1,892,000	1,944,472	△52,472	
	職員賞与支出	5,472,000	5,761,793	△289,793	
	非常勤職員給与支出	18,891,000	18,987,110	△96,110	
	嘱託・臨時職員給与	17,705,000	17,856,482	△151,482	
	嘱託・臨時職員諸手当	1,186,000	1,130,628	55,372	
	嘱託・臨時職員賞与支出	4,503,000	4,212,246	290,754	
	法定福利費支出	7,133,000	7,133,671	△671	
	事業費支出	11,621,000	11,522,697	98,303	
	消耗器具備品費支出	415,000	387,817	27,183	
	保険料支出	26,000	26,460	△460	
	賃借料支出	1,861,000	1,870,647	△9,647	
	車両費支出	38,000	37,925	75	
	諸謝金支出	2,618,000	2,618,378	△378	
	委員等報酬支出	51,000	50,400	600	
	旅費交通費支出	286,000	287,282	△1,282	
	役職員旅費支出	270,000	271,382	△1,382	
	委員等旅費支出	16,000	15,900	100	
	研修研究費支出	103,000	102,804	196	
	印刷製本費支出	1,536,000	1,515,059	20,941	
	通信運搬費支出	1,992,000	1,915,403	76,597	
	会議費支出	303,000	302,409	591	
	広報費支出	603,000	623,337	△20,337	
	業務委託費支出	857,000	974,468	△117,468	
	業務委託費支出	857,000	974,468	△117,468	
	手数料支出	275,000	270,401	4,599	
	保守料支出	230,000	112,707	117,293	
	雑支出	427,000	427,200	△200	
	事務費支出	2,717,000	2,710,189	6,811	
	福利厚生費支出	152,000	151,841	159	
	水道光熱費支出	318,000	311,336	6,664	

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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	土地・建物賃借料支出	2,203,000	2,202,960	40	
	保守料支出	44,000	44,052	△52	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	助成金支出	15,157,000	15,114,900	42,100	
	助成金支出	15,157,000	15,114,900	42,100	
	マンパワー事業助成金支出	9,212,000	9,212,000	0	
	初任者研修等助成金支出	3,085,000	3,045,000	40,000	
	その他の助成金支出	2,860,000	2,857,900	2,100	
	事業活動支出計(2)	83,306,000	83,155,179	150,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,651,000	1,760,168	△109,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,651,000	1,760,168	△109,168	
	拠点区分間繰入金支出	1,651,000	1,760,168	△109,168	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,651,000	1,760,168	△109,168	
	その他の活動支出計(8)	1,651,000	1,760,168	△109,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,651,000	△1,760,168	109,168	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
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	収益			
	受託金収益	81,215,090	82,360,000	△1,144,910
	都道府県受託金収益	80,943,000	82,360,000	△1,417,000
	福祉人材センター運営事業費	35,745,000	34,257,000	1,488,000
	福祉マンパワー事業費	14,816,000	13,332,000	1,484,000
	保育士再就職支援事業費	7,640,000	7,640,000	0
	介護人材確保総合対策事業費	15,909,000	19,796,000	△3,887,000
	介護就労総合支援事業費	6,833,000	7,335,000	△502,000
	全社協受託金収益	272,090	0	272,090
	福祉人材センター運営事業費	272,090	0	272,090
	負担金収益	3,696,000	3,665,200	30,800
	負担金収益	3,696,000	3,665,200	30,800
	介護等体験負担金収益	3,696,000	3,665,200	30,800
	サービス活動収益計(1)	84,911,090	86,025,200	△1,114,110
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	53,597,611	50,493,016	3,104,595
	職員給料	17,343,573	13,221,816	4,121,757
	職員俸給	15,399,101	11,837,114	3,561,987
	職員諸手当	1,944,472	1,384,702	559,770
	職員賞与	3,869,002	3,226,989	642,013
	賞与引当金繰入	2,052,009	1,892,791	159,218
	非常勤職員給与	18,987,110	20,905,025	△1,917,915
	嘱託・臨時職員給与	17,856,482	19,626,139	△1,769,657
	嘱託・臨時職員諸手当	1,130,628	1,278,886	△148,258
	嘱託・臨時職員賞与	4,212,246	4,282,384	△70,138
	法定福利費	7,133,671	6,964,011	169,660
	事業費	11,522,697	17,297,064	△5,774,367
	消耗器具備品費	387,817	1,433,784	△1,045,967
	保険料	26,460	23,380	3,080
	賃借料	1,870,647	2,473,038	△602,391
	車輛費	37,925	139,933	△102,008
	諸謝金	2,618,378	2,680,480	△62,102
	委員等報酬	50,400	52,900	△2,500
	旅費交通費	287,282	436,051	△148,769
	役職員旅費	271,382	423,781	△152,399
	委員等旅費	15,900	12,270	3,630
	研修研究費	102,804	56,500	46,304
	印刷製本費	1,515,059	3,431,032	△1,915,973
	通信運搬費	1,915,403	3,352,171	△1,436,768
	会議費	302,409	203,942	98,467
	広報費	623,337	1,272,262	△648,925
	業務委託費	974,468	955,641	18,827
	業務委託費	974,468	955,641	18,827
	手数料	270,401	292,385	△21,984
	保守料	112,707	207,665	△94,958
	雑費	427,200	285,900	141,300
	事務費	2,710,189	2,751,315	△41,126
	福利厚生費	151,841	168,900	△17,059
	水道光熱費	311,336	335,403	△24,067
	土地・建物賃借料	2,202,960	2,202,960	0
	保守料	44,052	44,052	0

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	分担金費用	369,000	369,000	0
	分担金費用	369,000	369,000	0
	分担金費用	369,000	369,000	0
	助成金費用	15,114,900	13,745,143	1,369,757
	助成金費用	15,114,900	13,745,143	1,369,757
	マンパワー事業助成金費用	9,212,000	8,296,000	916,000
	初任者研修等助成金費用	3,045,000	2,144,000	901,000
	その他の助成金費用	2,857,900	3,305,143	△447,243
	減価償却費	98,797	114,180	△15,383
	サービス活動費用計(2)	83,413,194	84,769,718	△1,356,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,497,896	1,255,482	242,414
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,257	1,422	2,835
	受取利息配当金収益	4,257	1,422	2,835
	サービス活動外収益計(4)	4,257	1,422	2,835
	費用			
特別増減の部	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)	4,257	1,422	2,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,502,153	1,256,904	245,249
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,760,168	1,319,781	440,387
	拠点区分間繰入金費用	1,760,168	1,319,781	440,387
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,760,168	1,319,781	440,387
	特別費用計(9)	1,760,168	1,319,781	440,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,760,168	△1,319,781	△440,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△258,015	△62,877	△195,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,793,989	△1,731,112	△62,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,052,004	△1,793,989	△258,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,052,004	△1,793,989	△258,015

福祉人材斡旋事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	3,382,895	1,770,850	1,612,045	流動負債	5,434,904	3,663,641	1,771,263
現金預金	3,382,895	1,770,850	1,612,045	事業未払金	22,275	0	22,275
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	1,809	2,403	△594
				拠点区分間借入金	3,358,811	1,768,447	1,590,364
				賞与引当金	2,052,009	1,892,791	159,218
固定資産	5	98,802	△98,797	負債の部合計	5,434,904	3,663,641	1,771,263
その他の固定資産	5	98,802	△98,797	純資産の部			
器具及び備品	5	98,802	△98,797	次期繰越活動増減差額	△2,052,004	△1,793,989	△258,015
				(うち当期活動増減差額)	△258,015	△62,877	△195,138
				純資産の部合計	△2,052,004	△1,793,989	△258,015
資産の部合計	3,382,900	1,869,652	1,513,248	負債及び純資産の部合計	3,382,900	1,869,652	1,513,248

計算書類に対する注記（福祉人材斡旋事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 福祉人材斡旋事業拠点計算書類(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 (㊾))
 - ア 人材センター運営事業サービス区分
 - イ 福祉人材マッチング支援事業サービス区分
 - ウ 次世代魅力発信事業サービス区分
 - エ 福祉マンパワー事業サービス区分
 - オ 介護等体験事業サービス区分
 - カ 保育士再就職支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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。

計算書類に対する注記（福祉人材斡旋事業拠点区分用）

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）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	783,876	783,871	5
合計	783,876	783,871	5

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
福祉人材支援事業拠点区分

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	0		0		0		0		0	0		0		
建物	0		0		0		0		0	0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	0		0		0		0		0	0		0		
構築物	0		0		0		0		0	0		0		
器具及び備品	98,802		0		98,797		0		5	783,871		783,876		
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,802		0		98,797		0		5	783,871		783,876		
その他の固定資産(無形固定資産)														
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産計	98,802		0		98,797		0		5	783,871		783,876		
基本財産及びその他の固定資産計	98,802		0		98,797		0		5	783,871		783,876		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0							
差 引			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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
福祉人材斡旋事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,892,791	2,052,009 (0)	1,892,791	(0)	2,052,009	
		()		()		
		()		()		
計	1,892,791	2,052,009 (0)	1,892,791	0 (0)	2,052,009	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		人材センター運営事業	福祉人材マッチング支援事業	次世代魅力発信事業	福祉マブワ-事業	介護等体験事業	保育士再就職支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受託金収入	36,017,090	8,743,000	13,999,000	14,816,000	0	7,640,000	81,215,090	0
	都道府県受託金収入	35,745,000	8,743,000	13,999,000	14,816,000	0	7,640,000	80,943,000	0
	福祉人材センター運営事業費	35,745,000	0	0	0	0	0	35,745,000	0
	・福祉マンパワー事業費	0	0	0	14,816,000	0	0	14,816,000	0
	保育士再就職支援事業費	0	0	0	0	0	7,640,000	7,640,000	0
	介護人材確保総合対策事業費	0	1,910,000	13,999,000	0	0	0	15,909,000	0
	介護就労総合支援事業費	0	6,833,000	0	0	0	0	6,833,000	0
	全社協受託金収入	272,090	0	0	0	0	0	272,090	0
	福祉人材センター運営事業費	272,090	0	0	0	0	0	272,090	0
	負担金収入	0	0	0	0	3,696,000	0	3,696,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	3,696,000	0	3,696,000	0
	介護等体験負担金収入	0	0	0	0	3,696,000	0	3,696,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,257	0	4,257	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,257	0	4,257	0
	事業活動収入計(1)	36,017,090	8,743,000	13,999,000	14,816,000	3,700,257	7,640,000	84,915,347	0
支出	人件費支出	29,424,708	6,714,093	8,453,091	1,274,416	779,569	6,792,516	53,438,393	0
	職員給料支出	14,289,022	1,300,390	1,120,373	0	0	633,788	17,343,573	0
	職員俸給	12,599,398	1,171,076	1,066,400	0	0	562,227	15,399,101	0
	職員諸手当	1,689,624	129,314	53,973	0	0	71,561	1,944,472	0
	職員賞与支出	4,633,065	367,370	470,870	0	0	290,488	5,761,793	0
	非常勤職員給与支出	5,455,168	3,709,960	4,355,924	949,431	734,088	3,782,539	18,987,110	0
	嘱託・臨時職員給与	5,124,376	3,470,224	4,164,578	915,537	715,400	3,466,367	17,856,482	0
	嘱託・臨時職員諸手当	330,792	239,736	191,346	33,894	18,688	316,172	1,130,628	0
	嘱託・臨時職員賞与支出	1,024,624	448,984	1,342,348	181,640	0	1,214,650	4,212,246	0
	法定福利費支出	4,022,829	887,389	1,163,576	143,345	45,481	871,051	7,133,671	0
	事業費支出	2,774,742	1,789,000	4,899,842	1,267,000	106,769	685,344	11,522,697	0
	消耗器具備品費支出	106,348	117,506	52,612	25,010	2,972	83,369	387,817	0
	保険料支出	0	3,360	16,380	0	0	6,720	26,460	0
	賃借料支出	463,836	318,037	803,164	263,115	10,651	11,844	1,870,647	0
	車輛費支出	7,704	15,000	11,000	0	0	4,221	37,925	0
	諸謝金支出	132,300	601,860	1,836,218	0	0	48,000	2,618,378	0
	委員等報酬支出	9,600	0	40,800	0	0	0	50,400	0
	旅費交通費支出	105,143	104,450	10,609	0	0	67,080	287,282	0

(単位：円)

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		人材センター運営事業	福祉人材マッチング支援事業	次世代魅力発信事業	福祉マパワ-事業	介護等体験事業	保育士再就職支援事業	合計	内部取引消去
支出									
役員旅費支出		89,243	104,450	10,609	0	0	67,080	271,382	0
委員等旅費支出		15,900	0	0	0	0	0	15,900	0
研修研究費支出		102,804	0	0	0	0	0	102,804	0
印刷製本費支出		237,085	232,490	467,125	322,010	76,450	179,899	1,515,059	0
通信運搬費支出		848,394	221,000	180,877	539,205	4,816	121,111	1,915,403	0
会議費支出		11,784	19,749	270,876	0	0	0	302,409	0
広報費支出		353,656	124,080	29,601	0	0	116,000	623,337	0
業務委託費支出		293,750	3,168	671,550	0	0	6,000	974,468	0
業務委託費支出		293,750	3,168	671,550	0	0	6,000	974,468	0
手数料支出		82,020	18,300	56,830	73,271	11,880	28,100	270,401	0
保守料支出		20,318	10,000	25,000	44,389	0	13,000	112,707	0
雑支出		0	0	427,200	0	0	0	427,200	0
事務費支出		2,643,352	20,173	18,355	1,600	7,265	19,444	2,710,189	0
福利厚生費支出		85,004	20,173	18,355	1,600	7,265	19,444	151,841	0
水道光熱費支出		311,336	0	0	0	0	0	311,336	0
土地・建物賃借料支出		2,202,960	0	0	0	0	0	2,202,960	0
保守料支出		44,052	0	0	0	0	0	44,052	0
分担金支出		369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
分担金支出		369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
分担金支出		369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金支出		0	0	410,400	12,257,000	2,447,500	0	15,114,900	0
助成金支出		0	0	410,400	12,257,000	2,447,500	0	15,114,900	0
マンパワー事業助成金支出		0	0	0	9,212,000	0	0	9,212,000	0
初任者研修等助成金支出		0	0	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0
その他の助成金支出		0	0	410,400	0	2,447,500	0	2,857,900	0
事業活動支出計(2)		35,211,802	8,523,266	13,781,688	14,800,016	3,341,103	7,497,304	83,155,179	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		805,288	219,734	217,312	15,984	359,154	142,696	1,760,168	0
施設整備等収入									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		人材センター運営事業	福祉人材マッチング支援事業	次世代魅力発信事業	福祉マバワー事業	介護等体験事業	保育士再就職支援事業	合計	内部取引消去
よる収支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	805,288	219,734	217,312	15,984	359,154	142,696	1,760,168	0
よる収支	拠点区分間繰入金支出	805,288	219,734	217,312	15,984	359,154	142,696	1,760,168	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	805,288	219,734	217,312	15,984	359,154	142,696	1,760,168	0
	その他の活動支出計(8)	805,288	219,734	217,312	15,984	359,154	142,696	1,760,168	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△805,288	△219,734	△217,312	△15,984	△359,154	△142,696	△1,760,168	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		拠点区分合計							(単位：円)
事業活動による収入	受託金収入	81,215,090							
	都道府県受託金収入	80,943,000							
	福祉人材センター運営事業費	35,745,000							
	福祉マンパワー事業費	14,816,000							
	保育士再就職支援事業費	7,640,000							
	介護人材確保総合対策事業費	15,909,000							
	介護就労総合支援事業費	6,833,000							
	全社協受託金収入	272,090							
	福祉人材センター運営事業費	272,090							
	負担金収入	3,696,000							
	負担金収入	3,696,000							
	介護等体験負担金収入	3,696,000							
	受取利息配当金収入	4,257							
	受取利息配当金収入	4,257							
	事業活動収入計(1)	84,915,347							
支出	人件費支出	53,438,393							
	職員給料支出	17,343,573							
	職員俸給	15,399,101							
	職員諸手当	1,944,472							
	職員賞与支出	5,761,793							
	非常勤職員給与支出	18,987,110							
	嘱託・臨時職員給与	17,856,482							
	嘱託・臨時職員諸手当	1,130,628							
	嘱託・臨時職員賞与支出	4,212,246							
	法定福利費支出	7,133,671							
	事業費支出	11,522,697							
	消耗器具備品費支出	387,817							
	保険料支出	26,460							
	賃借料支出	1,870,647							
	車両費支出	37,925							
	諸謝金支出	2,618,378							
	委員等報酬支出	50,400							
	旅費交通費支出	287,282							

勘定科目					拠点区分合計								(単位：円)
役職員旅費支出					271,382								
委員等旅費支出					15,900								
研修研究費支出					102,804								
印刷製本費支出					1,515,059								
通信運搬費支出					1,915,403								
会議費支出					302,409								
広報費支出					623,337								
業務委託費支出					974,468								
業務委託費支出					974,468								
手数料支出					270,401								
保守料支出					112,707								
雑支出					427,200								
事務費支出					2,710,189								
福利厚生費支出					151,841								
水道光熱費支出					311,336								
土地・建物賃借料支出					2,202,960								
保守料支出					44,052								
分担金支出					369,000								
分担金支出					369,000								
分担金支出					369,000								
助成金支出					15,114,900								
助成金支出					15,114,900								
マンパワー事業助成金支出					9,212,000								
初任者研修等助成金支出					3,045,000								
その他の助成金支出					2,857,900								
事業活動支出計(2)					83,155,179								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,760,168								
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備等に													
収入													
施設整備													

福祉人材斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		拠点区分合計								(単位：円)
よる収支										
	施設整備等支出計(5)	0								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
その他の活動による収支										
	その他の活動収入計(7)	0								
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分間繰入金支出	1,760,168 1,760,168 1,760,168								
その他の活動支出計(8)		1,760,168								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,760,168								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0								
前期末支払資金残高(11)		0								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0								

社会福祉安定資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	貸付事業収入	3,000	0	3,000	
	償還金収入	2,000	0	2,000	
	施設等資金償還金収入	0	0	0	
	更生援護資金償還金収入	2,000	0	2,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	施設等資金貸付金利息収入	0	0	0	
	更生援護資金貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	195,000	253,446	△58,446	
	受取利息配当金収入	195,000	253,446	△58,446	
	事業活動収入計(1)	199,000	253,446	△54,446	
	支出				
	事業費支出	1,000	958	42	
	車輛費支出	1,000	958	42	
	委員等報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	事務費支出	28,000	24,486	3,514	
	事務消耗品費支出	2,000	1,632	368	
	印刷製本費支出	8,000	7,039	961	
	通信運搬費支出	3,000	2,645	355	
	手数料支出	5,000	4,316	684	
	賃借料支出	6,000	5,851	149	
	保守料支出	4,000	3,003	997	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	施設等資金貸付金支出	0	0	0	
	生活安定資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	29,000	25,444	3,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	228,002	△58,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	出資金収入	0	0	0	
	出資金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,000	0	1,000	
	社会福祉安定資金貸付事業欠損補てん積立特定資産支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	0	0	0	
	出資金返還金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	△1,000	

社会福祉安定資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
 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
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,000	228,002	△59,002	
前期末支払資金残高(12)	158,802,000	147,661,459	11,140,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,971,000	147,889,461	11,081,539	

社会福祉安定資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

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	収益			
	貸付事業収益	0	5,280	△5,280
	貸付利子収益	0	5,280	△5,280
	施設等資金貸付金利子収益	0	5,280	△5,280
	サービス活動収益計(1)	0	5,280	△5,280
	費用			
	事業費	958	503	455
	車両費	958	503	455
	事務費	24,486	11,133	13,353
	事務消耗品費	1,632	975	657
	印刷製本費	7,039	3,828	3,211
	通信運搬費	2,645	1,272	1,373
	手数料	4,316	1,480	2,836
	賃借料	5,851	2,654	3,197
	保守料	3,003	924	2,079
	サービス活動費用計(2)	25,444	11,636	13,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,444	△6,356	△19,088
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253,446	139,245	114,201
	受取利息配当金収益	253,446	139,245	114,201
	サービス活動外収益計(4)	253,446	139,245	114,201
	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)		253,446	139,245	114,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		228,002	132,889	95,113
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		228,002	132,889	95,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,574,011	156,442,882	131,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,802,013	156,575,771	226,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,760	△1,760
	欠損補てん積立金積立額	0	1,760	△1,760
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,802,013	156,574,011	228,002

社会福祉安定資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
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	147,889,461	147,661,459	228,002				
現金預金	147,889,461	147,661,459	228,002	固定負債	55,906,000	55,906,000	0
固定資産	102,534,159	102,534,159	0	その他の固定負債	55,906,000	55,906,000	0
その他の固定資産	102,534,159	102,534,159	0	負債の部合計	55,906,000	55,906,000	0
貸付金	64,818,552	64,818,552	0	純資産の部			
欠損補てん積立特定資産	37,715,607	37,715,607	0	その他の積立金	37,715,607	37,715,607	0
				欠損補てん積立金	37,715,607	37,715,607	0
				次期繰越活動増減差額	156,802,013	156,574,011	228,002
				(うち当期活動増減差額)	228,002	132,889	95,113
				純資産の部合計	194,517,620	194,289,618	228,002
資産の部合計	250,423,620	250,195,618	228,002	負債及び純資産の部合計	250,423,620	250,195,618	228,002

計算書類に対する注記（社会福祉安定資金貸付事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：当拠点区分は職員賞与支給がないので引当金の計上はしていません。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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は以下のとおりです。

- (1) 社会福祉安定資金貸付事業拠点計算書類(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) 当拠点区分にはサービス区分を設けていないので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本基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

該当ありません。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
施設等資金貸付金	2, 100, 000	0	2, 100, 000
生活安定資金貸付金	61, 331, 000	0	61, 331, 000
更生援護資金貸付金	1, 387, 552	0	1, 387, 552
合計	64, 818, 552	0	64, 818, 552

計算書類に対する注記（社会福祉安定資金貸付事業拠点区分用）

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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

社会福祉安定資金貸付事業拠点区分

(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
欠損補てん積立金	37,715,607	0	0	37,715,607	
				0	
				0	
計	37,715,607	0	0	37,715,607	

(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
欠損補てん積立特定資産	37,715,607	0	0	37,715,607	
				0	
				0	
				0	
計	37,715,607	0	0	37,715,607	

- (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。

福祉サービス第三者評価事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	4,016,000	4,016,420	△420	
	第三者評価受審料収入	4,016,000	4,016,420	△420	
	受取利息配当金収入	7,000	7,887	△887	
	受取利息配当金収入	7,000	7,887	△887	
	事業活動収入計(1)	4,023,000	4,024,307	△1,307	
	人件費支出	2,209,000	2,208,741	259	
	非常勤職員給与支出	1,801,000	1,801,224	△224	
	嘱託・臨時職員給与	1,597,000	1,597,200	△200	
	嘱託・臨時職員諸手当	204,000	204,024	△24	
	嘱託・臨時職員賞与支出	213,000	212,716	284	
	法定福利費支出	195,000	194,801	199	
	事業費支出	2,311,000	2,312,012	△1,012	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,473	△473	
	保険料支出	1,000	1,350	△350	
	賃借料支出	55,000	54,629	371	
	車輛費支出	13,000	12,631	369	
	諸謝金支出	20,000	20,290	△290	
	委員等報酬支出	1,055,000	1,055,000	0	
	旅費交通費支出	260,000	259,580	420	
	役職員旅費支出	3,000	2,720	280	
	委員等旅費支出	257,000	256,860	140	
	研修研究費支出	680,000	680,230	△230	
	印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	136,035	△1,035	
	手数料支出	33,000	32,994	6	
	租税公課支出	3,000	3,300	△300	
	保守料支出	18,000	17,500	500	
	事務費支出	10,000	10,226	△226	
	福利厚生費支出	10,000	10,226	△226	
	事業活動支出計(2)	4,530,000	4,530,979	△979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△507,000	△506,672	△328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	23,000	23,328	△328	
	事業区分間繰入金支出	23,000	23,328	△328	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	23,000	23,328	△328	
	その他の活動支出計(8)	23,000	23,328	△328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△23,328	328	
予備費支出(10)		0	-	0	

福祉サービス第三者評価事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△530,000	△530,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,588,000	1,587,436	564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,058,000	1,057,436	564	

福祉サービス第三者評価事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	4,016,420	1,713,000	2,303,420
	第三者評価受審料収益	4,016,420	1,713,000	2,303,420
	サービス活動収益計(1)	4,016,420	1,713,000	2,303,420
	費用			
	人件費	2,208,741	1,045,416	1,163,325
	非常勤職員給与	1,801,224	700,731	1,100,493
	嘱託・臨時職員給与	1,597,200	666,400	930,800
	嘱託・臨時職員諸手当	204,024	34,331	169,693
	嘱託・臨時職員賞与	212,716	175,775	36,941
	法定福利費	194,801	168,910	25,891
	事業費	2,312,012	646,166	1,665,846
	消耗器具備品費	15,473	1,128	14,345
	保険料	1,350	1,350	0
	賃借料	54,629	22,833	31,796
	車輛費	12,631	3,000	9,631
	諸謝金	20,290	23,110	△2,820
	委員等報酬	1,055,000	430,000	625,000
	旅費交通費	259,580	88,440	171,140
	役職員旅費	2,720	4,140	△1,420
	委員等旅費	256,860	84,300	172,560
	研修研究費	680,230	4,400	675,830
	印刷製本費	23,000	3,000	20,000
	通信運搬費	136,035	59,545	76,490
	手数料	32,994	4,760	28,234
	租税公課	3,300	1,600	1,700
	保守料	17,500	3,000	14,500
	事務費	10,226	6,962	3,264
	福利厚生費	10,226	6,962	3,264
	サービス活動費用計(2)	4,530,979	1,698,544	2,832,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△514,559	14,456	△529,015
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,887	1,548	6,339
	受取利息配当金収益	7,887	1,548	6,339
	サービス活動外収益計(4)	7,887	1,548	6,339
	費用			
特別増減の部	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)	7,887	1,548	6,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△506,672	16,004	△522,676
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	23,328	16,004	7,324
	事業区分間繰入金費用	23,328	16,004	7,324
	社会福祉事業区分間繰入金費用	23,328	16,004	7,324
	特別費用計(9)	23,328	16,004	7,324
繰越活動増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,328	△16,004	△7,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△530,000	0	△530,000
	前期繰越活動増減差額(12)	1,587,436	1,587,436	0
繰越活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,436	1,587,436	△530,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0

福祉サービス第三者評価事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,057,436	1,587,436	△530,000

福祉サービス第三者評価事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,059,578	1,588,115	△528,537	流動負債	2,142	679	1,463
現金預金	1,059,578	1,376,395	△316,817	その他の未払金	0	679	△679
前払金	0	211,720	△211,720	預り金	2,142	0	2,142
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,142	679	1,463
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,057,436	1,587,436	△530,000
				(うち当期活動増減差額)	△530,000	0	△530,000
				純資産の部合計	1,057,436	1,587,436	△530,000
資産の部合計	1,059,578	1,588,115	△528,537	負債及び純資産の部合計	1,059,578	1,588,115	△528,537

計算書類に対する注記（福祉サービス第三者評価事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：当拠点区分は職員賞与支給がないので引当金の計上はしていません。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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は以下のとおりです。

- (1) 福祉サービス第三者評価事業拠点計算書類(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) 当拠点区分にはサービス区分を設けていないので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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。

計算書類に対する注記（福祉サービス第三者評価事業拠点区分用）

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。

運営適正化委員会運営事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	12,957,000	12,957,000	0	
	都道府県補助金収入	12,957,000	12,957,000	0	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	12,957,000	12,957,000	0	
	事業収入	163,000	163,000	0	
	参加費収入	163,000	163,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,141	△141	
	受取利息配当金収入	11,000	11,141	△141	
	事業活動収入計(1)	13,131,000	13,131,141	△141	
	支出				
	人件費支出	9,917,000	9,917,285	△285	
	職員給料支出	4,774,000	4,774,743	△743	
	職員俸給	4,612,000	4,612,332	△332	
	職員諸手当	162,000	162,411	△411	
	職員賞与支出	2,432,000	2,431,740	260	
	非常勤職員給与支出	1,401,000	1,400,448	552	
	嘱託・臨時職員給与	1,310,000	1,309,600	400	
	嘱託・臨時職員諸手当	91,000	90,848	152	
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,310,000	1,310,354	△354	
	事業費支出	2,161,000	2,153,303	7,697	
	消耗器具備品費支出	116,000	114,166	1,834	
	保険料支出	3,000	2,500	500	
	賃借料支出	79,000	78,880	120	
	車輦費支出	47,000	46,684	316	
	諸謝金支出	65,000	64,840	160	
	委員等報酬支出	884,000	864,800	19,200	
	旅費交通費支出	357,000	342,245	14,755	
	役職員旅費支出	37,000	37,125	△125	
	委員等旅費支出	320,000	305,120	14,880	
	研修研究費支出	63,000	63,340	△340	
	印刷製本費支出	247,000	258,866	△11,866	
	通信運搬費支出	285,000	298,531	△13,531	
	会議費支出	8,000	10,806	△2,806	
	手数料支出	7,000	7,645	△645	
	事務費支出	542,000	549,393	△7,393	
	福利厚生費支出	28,000	27,555	445	
	研修研究費支出	75,000	74,660	340	
	事務消耗品費支出	33,000	33,660	△660	
	水道光熱費支出	42,000	44,696	△2,696	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	手数料支出	84,000	88,872	△4,872	
	賃借料支出	183,000	183,266	△266	
	土地・建物賃借料支出	45,000	44,541	459	
	保守料支出	52,000	52,143	△143	
	事業活動支出計(2)	12,620,000	12,619,981	19	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	511,160	△160	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

運営適正化委員会運営事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	511,000	511,160	△160	
	事業区分間繰入金支出	511,000	511,160	△160	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	511,000	511,160	△160	
	その他の活動支出計(8)	511,000	511,160	△160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,000	△511,160	160	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

運営適正化委員会運営事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	12,957,000	12,461,000	496,000
	都道府県補助金収益	12,957,000	12,461,000	496,000
	運営適正化委員会設置運営事業費	12,957,000	12,461,000	496,000
	事業収益	163,000	214,000	△51,000
	参加費収益	163,000	214,000	△51,000
	サービス活動収益計(1)	13,120,000	12,675,000	445,000
	費用			
	人件費	9,917,285	9,428,230	489,055
	職員給料	4,774,743	2,382,065	2,392,678
	職員俸給	4,612,332	2,308,366	2,303,966
	職員諸手当	162,411	73,699	88,712
	職員賞与	2,431,740	1,673,126	758,614
	非常勤職員給与	1,400,448	3,151,230	△1,750,782
	嘱託・臨時職員給与	1,309,600	3,094,800	△1,785,200
	嘱託・臨時職員諸手当	90,848	56,430	34,418
	嘱託・臨時職員賞与	0	605,162	△605,162
	法定福利費	1,310,354	1,616,647	△306,293
	事業費	2,153,303	2,271,759	△118,456
	消耗器具備品費	114,166	103,972	10,194
	保険料	2,500	2,500	0
	賃借料	78,880	75,356	3,524
	車輛費	46,684	34,745	11,939
	諸謝金	64,840	30,670	34,170
	委員等報酬	864,800	855,600	9,200
	旅費交通費	342,245	323,130	19,115
	役職員旅費	37,125	26,000	11,125
	委員等旅費	305,120	297,130	7,990
	研修研究費	63,340	45,330	18,010
	印刷製本費	258,866	299,681	△40,815
	通信運搬費	298,531	480,707	△182,176
	会議費	10,806	17,208	△6,402
	手数料	7,645	2,860	4,785
	事務費	549,393	432,862	116,531
	福利厚生費	27,555	26,364	1,191
	研修研究費	74,660	65,050	9,610
	事務消耗品費	33,660	3,658	30,002
	水道光熱費	44,696	37,326	7,370
	手数料	88,872	63,368	25,504
	賃借料	183,266	160,898	22,368
	土地・建物賃借料	44,541	44,121	420
	保守料	52,143	32,077	20,066
	サービス活動費用計(2)	12,619,981	12,132,851	487,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	500,019	542,149	△42,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,141	3,257	7,884
	受取利息配当金収益	11,141	3,257	7,884
	サービス活動外収益計(4)	11,141	3,257	7,884
	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)	11,141	3,257	7,884

運営適正化委員会運営事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		511,160	545,406	△34,246
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	511,160	545,406	△34,246
	事業区分間繰入金費用	511,160	545,406	△34,246
	社会福祉事業区分間繰入金費用	511,160	545,406	△34,246
	特別費用計(9)	511,160	545,406	△34,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△511,160	△545,406	34,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

運営適正化委員会運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,116	3,934	182	流動負債	4,116	3,934	182
現金預金	4,116	3,934	182	預り金	4,116	3,934	182
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,116	3,934	182
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,116	3,934	182	負債及び純資産の部合計	4,116	3,934	182

計算書類に対する注記（運営適正化委員会運営事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 - 当拠点区分において該当するリース資産はありません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：賞与の支給に備える必要性が低いため、当拠点区分において賞与引当金は計上しません。
 - 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：該当ありません。
- (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

当拠点区分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は以下のとおりです。

 - (1) 運営適正化委員会運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分にはサービス区分を設けていないので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。
4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。
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

該当ありません。
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。

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	224,000	223,877	123	
	受取利息配当金収入	224,000	223,877	123	
	その他の収入	10,141,000	10,355,700	△214,700	
	介護福祉士修学資金貸付金償還金収入	8,782,000	8,787,100	△5,100	
	福祉系高校修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	
	充当資金貸付金移行分収入	0	0	0	
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金償還金収入	1,072,000	1,284,333	△212,333	
	介護再就職準備金貸付金償還金収入	20,000	17,600	2,400	
	障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収入	67,000	66,667	333	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	200,000	200,000	0	
	延滞利子収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,365,000	10,579,577	△214,577	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	10,008,000	10,008,822	△822	
	職員給料支出	3,559,000	3,558,358	642	
	職員俸給	3,182,000	3,181,971	29	
	職員諸手当	377,000	376,387	613	
	職員賞与支出	1,317,000	1,317,407	△407	
	非常勤職員給与支出	3,495,000	3,494,583	417	
	嘱託・臨時職員給与	3,338,000	3,338,280	△280	
	嘱託・臨時職員諸手当	157,000	156,303	697	
	嘱託・臨時職員賞与支出	360,000	360,482	△482	
	法定福利費支出	1,277,000	1,277,992	△992	
	事業費支出	80,099,000	80,098,610	390	
	消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
	賃借料支出	88,000	88,000	0	
	印刷製本費支出	195,000	195,150	△150	
	通信運搬費支出	194,000	193,900	100	
	手数料支出	51,000	50,800	200	
	租税公課支出	122,000	122,150	△150	
	保守料支出	24,000	24,000	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	66,816,000	66,815,710	290	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	2,160,000	2,160,000	0	
	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,993,000	7,992,900	100	
	介護再就職準備金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	
	介護分野就職支援金貸付金支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	25,000	23,836	1,164	
	福利厚生費支出	25,000	23,836	1,164	
	事業活動支出計(2)	90,132,000	90,131,268	732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,767,000	△79,551,691	△215,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	32,910,000	33,081,000	△171,000	
	都道府県補助金収入	32,910,000	33,081,000	△171,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	30,350,000	30,521,000	△171,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,910,000	33,081,000	△171,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	417,000	417,342	△342	
	事業区分間繰入金支出	417,000	417,342	△342	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	417,000	417,342	△342	
	その他の活動支出計(8)	417,000	417,342	△342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,493,000	32,663,658	△170,658	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,274,000	△46,888,033	△385,967	
前期末支払資金残高(12)		101,957,000	153,845,084	△51,888,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,683,000	106,957,051	△52,274,051	

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の収益	200,000	45,068	154,932
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	200,000	0	200,000
	延滞利息収益	200,000	0	200,000
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金利息収益	0	45,068	△45,068
	延滞利息収益	0	45,068	△45,068
	サービス活動収益計(1)	200,000	45,068	154,932
	人件費	10,008,822	10,061,412	△52,590
	職員給料	3,558,358	2,311,909	1,246,449
	職員俸給	3,181,971	2,104,200	1,077,771
	職員諸手当	376,387	207,709	168,678
	職員賞与	1,317,407	1,053,672	263,735
	非常勤職員給与	3,494,583	4,076,946	△582,363
	嘱託・臨時職員給与	3,338,280	3,755,142	△416,862
	嘱託・臨時職員諸手当	156,303	321,804	△165,501
	嘱託・臨時職員賞与	360,482	1,203,039	△842,557
	法定福利費	1,277,992	1,415,846	△137,854
	事業費	80,356,623	91,150,937	△10,794,314
	消耗器具備品費	56,000	60,700	△4,700
	賃借料	88,000	88,000	0
	印刷製本費	195,150	198,300	△3,150
	通信運搬費	193,900	193,900	0
	手数料	50,800	50,800	0
	租税公課	122,150	114,300	7,850
	保守料	24,000	24,000	0
	償還免除額	79,626,623	90,420,937	△10,794,314
	当然免除額	75,657,290	76,748,270	△1,090,980
	裁量免除額	3,969,333	13,672,667	△9,703,334
	事務費	23,836	60,064	△36,228
	福利厚生費	23,836	60,064	△36,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,778,626	△11,121,340	△20,657,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	△31,778,626	△11,121,340	△20,657,286
	サービス活動費用計(2)	58,610,655	90,151,073	△31,540,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,410,655	△90,106,005	31,695,350
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	223,877	64,324	159,553
	受取利息配当金収益	223,877	64,324	159,553
	サービス活動外収益計(4)	223,877	64,324	159,553
	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)	223,877	64,324	159,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,186,778	△90,041,681	31,854,903
特別増減の部	その他の特別収益	33,081,000	67,052,000	△33,971,000
	都道府県補助金収益	33,081,000	67,052,000	△33,971,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	30,521,000	64,282,000	△33,761,000
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益	2,160,000	2,570,000	△410,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収益	400,000	200,000	200,000
	特別収益計(8)	33,081,000	67,052,000	△33,971,000
費用	事業区分間繰入金費用	417,342	328,524	88,818
	事業区分間繰入金費用	417,342	328,524	88,818

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	417,342	328,524	88,818
	特別費用計(9)	417,342	328,524	88,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,663,658	66,723,476	△34,059,818
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,523,120	△23,318,205	△2,204,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	608,802,776	632,120,981	△23,318,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,279,656	608,802,776	△25,523,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		583,279,656	608,802,776	△25,523,120

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,957,051	153,845,084	△ 46,888,033	負債の部合計	0	0	0
現金預金	106,957,051	97,103,084	9,853,967	純資産の部			
未収補助金	0	56,742,000	△ 56,742,000	国庫補助金等特別積立金	0	31,778,626	△ 31,778,626
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	31,778,626	△ 31,778,626
固定資産	476,322,605	486,736,318	△ 10,413,713	次期繰越活動増減差額	583,279,656	608,802,776	△ 25,523,120
その他の固定資産	476,322,605	486,736,318	△ 10,413,713	(うち当期活動増減差額)	△ 25,523,120	△ 23,318,205	△ 2,204,915
器具及び備品	1	1	0				
介護福祉士修学資金貸付金	435,827,604	444,074,994	△ 8,247,390				
福祉系高校修学資金貸付金	6,912,000	6,498,000	414,000				
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	580,000	832,000	△ 252,000				
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	28,125,800	30,036,523	△ 1,910,723				
介護再就職準備金貸付金	4,077,200	4,094,800	△ 17,600				
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	400,000	△ 400,000				
介護分野就職支援金貸付金	800,000	800,000	0				
資産の部合計	583,279,656	640,581,402	△ 57,301,746	純資産の部合計	583,279,656	640,581,402	△ 57,301,746
				負債及び純資産の部合計	583,279,656	640,581,402	△ 57,301,746

計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分において該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：賞与の支給に備える必要性が低いとため、当拠点区分において賞与引当金は計上しません。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 介護福祉士修学資金貸付事業拠点計算書類(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 (㊾))
 - ア 修学資金貸付事業サービス区分
 - イ 修学資金貸付運営事業サービス区分
 - ウ 修学資金貸与事業サービス区分
 - エ 修学資金貸与運営事業サービス区分
 - オ 福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分
 - カ 介護分野就職支援金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	399,000	398,999	1
合計	399,000	398,999	1

計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分用）

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
介護福祉士修学資金貸付金	435,827,604	0	435,827,604
福祉系高校修学資金貸付金	6,912,000	0	6,912,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	580,000	0	580,000
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	28,125,800	0	28,125,800
介護再就職準備金貸付金	4,077,200	0	4,077,200
介護分野就職支援金貸付金	800,000	0	800,000
合計	476,322,604	0	476,322,604

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分

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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	1		0		0		0		1		398,999		399,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0		0		1		398,999		399,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	1		0		0		0		1		398,999		399,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1		0		0		0		1		398,999		399,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差 引			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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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

別紙3 (㊾)

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		修学資金貸付事業	修学資金貸付運営事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付運営事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付運営事業	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受取利息配当金収入	71,530	0	0	152,347	0	0	0	0	223,877	0
	受取利息配当金収入	71,530	0	0	152,347	0	0	0	0	223,877	0
	その他の収入	595,000	0	0	9,760,700	0	0	0	0	10,355,700	0
	介護福祉士修学資金貸付金償還金収入	395,000	0	0	8,392,100	0	0	0	0	8,787,100	0
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金償還金収入	0	0	0	1,284,333	0	0	0	0	1,284,333	0
	介護再就職準備金貸付金償還金収入	0	0	0	17,600	0	0	0	0	17,600	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収入	0	0	0	66,667	0	0	0	0	66,667	0
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	延滞利子収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	事業活動収入計(1)	666,530	0	0	9,913,047	0	0	0	0	10,579,577	0
支出	人件費支出	0	3,979,496	0	0	6,029,326	0	0	0	10,008,822	0
	職員給料支出	0	1,232,734	0	0	2,325,624	0	0	0	3,558,358	0
	職員俸給	0	1,023,671	0	0	2,158,300	0	0	0	3,181,971	0
	職員諸手当	0	209,063	0	0	167,324	0	0	0	376,387	0
	職員賞与支出	0	535,148	0	0	782,259	0	0	0	1,317,407	0
	非常勤職員給与支出	0	1,537,755	0	0	1,956,828	0	0	0	3,494,583	0
	嘱託・臨時職員給与	0	1,473,980	0	0	1,864,300	0	0	0	3,338,280	0
	嘱託・臨時職員諸手当	0	63,775	0	0	92,528	0	0	0	156,303	0
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	180,241	0	0	180,241	0	0	0	360,482	0
	法定福利費支出	0	493,618	0	0	784,374	0	0	0	1,277,992	0
	事業費支出	0	230,000	76,808,610	0	500,000	2,160,000	400,000	0	80,098,610	0
	消耗器具備品費支出	0	40,000	0	0	16,000	0	0	0	56,000	0
	賃借料支出	0	48,000	0	0	40,000	0	0	0	88,000	0
	印刷製本費支出	0	30,000	0	0	165,150	0	0	0	195,150	0
	通信運搬費支出	0	90,000	0	0	103,900	0	0	0	193,900	0
	手数料支出	0	10,000	0	0	40,800	0	0	0	50,800	0
	租税公課支出	0	0	0	0	122,150	0	0	0	122,150	0
	保守料支出	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	24,000	0
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	66,815,710	0	0	0	0	0	66,815,710	0
	福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	7,992,900	0	0	0	0	0	7,992,900	0
	介護再就職準備金貸付金支出	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)									
勘定科目		修学資金貸付事業	修学資金貸付運営事業	修学資金貸与事業	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去	
支出	事務費支出	0	4,800	0	19,036	0	23,836	0	0
	福利厚生費支出	0	4,800	0	19,036	0	23,836	0	0
	事業活動支出計(2)	0	4,214,296	76,808,610	6,548,362	2,160,000	90,131,268	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666,530	△4,214,296	△66,895,563	△6,548,362	△400,000	△79,551,691	0	0
施設整備等による収入									
収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	4,430,000	0	6,750,000	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
収入	サービス区分間繰入金収入	0	4,430,000	0	6,750,000	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
	サービス区分間繰入金収入	0	4,430,000	0	6,750,000	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
	修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	4,430,000	0	6,750,000	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
	修学資金貸与事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,750,000	0	6,750,000	△6,750,000	△6,750,000
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	30,521,000	0	2,160,000	33,081,000	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	30,521,000	0	2,160,000	33,081,000	0	0
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	30,521,000	0	2,160,000	33,081,000	0	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	30,521,000	0	2,160,000	33,081,000	0	0
収入	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,430,000	30,521,000	6,750,000	2,160,000	44,261,000	△11,180,000	△11,180,000
	事業区分間繰入金支出	0	215,704	0	201,638	0	417,342	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	215,704	0	201,638	0	417,342	0	0
支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	215,704	0	201,638	0	417,342	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	6,750,000	0	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
	サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	6,750,000	0	0	11,180,000	△11,180,000	△11,180,000
	修学資金貸付運営事業サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	△4,430,000	△4,430,000

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		修学資金貸付事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付事業	修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去
支出	修学資金貸付事業	0	0	0	6,750,000	0	0	0	0	6,750,000	△6,750,000
	その他の活動支出計(8)	4,430,000	215,704	201,638	6,750,000	0	0	0	0	11,597,342	△11,180,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,430,000	4,214,296	6,548,362	23,771,000	0	0	2,160,000	400,000	32,663,658	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,763,470	0	△43,124,563	△43,124,563	0	0	0	0	△46,888,033	0
前期末支払資金残高(11)		48,738,160	0	0	103,804,924	0	0	1,102,000	200,000	153,845,084	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,974,690	0	0	60,680,361	0	0	1,102,000	200,000	106,957,051	0

(単位：円)

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		拠点区分合計							(単位：円)
事業活動による収入	受取利息配当金収入	223,877							
	受取利息配当金収入	223,877							
事業活動による収入	その他の収入	10,355,700							
	介護福祉士修学資金貸付金償還金収入	8,787,100							
事業活動による収入	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金償還金収入	1,284,333							
	介護再就職準備金貸付金償還金収入	17,600							
事業活動による収入	障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収入	66,667							
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	200,000							
事業活動収入計(1)	延滞利子収入	200,000							
	事業活動収入計(1)	10,579,577							
支出	人件費支出	10,008,822							
	職員給料料支出	3,558,358							
支出	職員俸給	3,181,971							
	職員諸手当	376,387							
支出	職員賞与支出	1,317,407							
	非常勤職員給与支出	3,494,583							
支出	嘱託・臨時職員給与	3,338,280							
	嘱託・臨時職員諸手当	156,303							
支出	嘱託・臨時職員賞与支出	360,482							
	法定福利費支出	1,277,992							
支出	事業費支出	80,098,610							
	消耗器具備品費支出	56,000							
支出	賃借料支出	88,000							
	印刷製本費支出	195,150							
支出	通信運搬費支出	193,900							
	手数料支出	50,800							
支出	租税公課支出	122,150							
	保守料支出	24,000							
支出	介護福祉士修学資金貸付金支出	66,815,710							
	福祉系高校修学資金貸付金支出	2,160,000							
支出	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,992,900							
	介護再就職準備金貸付金支出	2,000,000							
支出	介護分野就職支援金貸付金支出	400,000							

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							(単位：円)
支出	事務費支出	23,836							
	福利厚生費支出	23,836							
	事業活動支出計(2)	90,131,268							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,551,691							
施設整備等収入									
収入	施設整備等収入計(4)	0							
施設整備等支出計(5)		0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0							
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0							
	サービス区分間繰入金収入	0							
	修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0							
	修学資金貸与事業サービス区分間繰入金収入	0							
	その他の活動による収入								
	都道府県補助金収入	33,081,000							
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	33,081,000							
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	30,521,000							
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	2,160,000							
		400,000							
	その他の活動収入計(7)	33,081,000							
支出	事業区分間繰入金支出	417,342							
	事業区分間繰入金支出	417,342							
	社会福祉事業区分間繰入金支出	417,342							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	修学資金貸付運営事業サービス区分間繰入金支出	0							

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
支出	修学資金貸与運営事業拠点区分間繰入金支出	0								
	その他の活動支出計(8)	417,342								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,663,658								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,888,033								
前期末支払資金残高(11)		153,845,084								
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,957,051								

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
修学資金貸付事業	修学資金貸付運営事業	前期末支払資金残高	4,430,000	運営経費繰出
修学資金貸与事業	修学資金貸与運営事業	県補助金収入、前期末支払資金残高	6,750,000	運営経費繰出
計			11,180,000	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	490,000	489,773	227	
	受取利息配当金収入	490,000	489,773	227	
	その他の収入	7,884,000	7,975,467	△91,467	
	保育補助者雇上費貸付金償還金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	保育料一部貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育就職準備金貸付金償還金収入	400,000	400,000	0	
	保育士修学資金貸付金償還金収入	5,477,000	5,568,567	△91,567	
	幼稚園人材修学資金貸付金償還金収入	987,000	986,900	100	
	事業活動収入計(1)	8,374,000	8,465,240	△91,240	
	支出				
	人件費支出	9,819,000	9,817,644	1,356	
	職員給料支出	582,000	581,443	557	
	職員俸給	521,000	520,500	500	
	職員諸手当	61,000	60,943	57	
	職員賞与支出	614,000	614,138	△138	
	非常勤職員給与支出	5,144,000	5,143,526	474	
	嘱託・臨時職員給与	4,494,000	4,493,920	80	
	嘱託・臨時職員諸手当	650,000	649,606	394	
	嘱託・臨時職員賞与支出	2,261,000	2,260,890	110	
	法定福利費支出	1,218,000	1,217,647	353	
	事業費支出	122,854,000	122,854,023	△23	
	消耗器具備品費支出	266,000	266,161	△161	
	賃借料支出	463,000	462,845	155	
	車輛費支出	19,000	19,456	△456	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,438,000	1,276,238	161,762	
	通信運搬費支出	723,000	881,813	△158,813	
	手数料支出	342,000	341,650	350	
	租税公課支出	176,000	179,000	△3,000	
	保守料支出	228,000	227,610	390	
	保育料一部貸付金支出	2,949,000	2,949,250	△250	
	保育就職準備金貸付金支出	16,190,000	16,190,000	0	
	保育預り支援資金貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	86,500,000	86,500,000	0	
	幼稚園人材修学資金貸付金支出	13,560,000	13,560,000	0	
	事務費支出	20,000	20,964	△964	
	福利厚生費支出	20,000	20,964	△964	
	事業活動支出計(2)	132,693,000	132,692,631	369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,319,000	△124,227,391	△91,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動による収入	163,503,000	163,503,250	△250	
収入	都道府県補助金収入	163,503,000	163,503,250	△250	

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
活動による収支	収入				
	保育就職支援資金貸付事業補助金収入	22,920,000	22,920,250	△250	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	103,031,000	103,031,000	0	
	幼稚園人材修学資金貸付事業補助金収入	37,552,000	37,552,000	0	
	その他の活動収入計(7)	163,503,000	163,503,250	△250	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	109,000	109,392	△392	
	事業区分間繰入金支出	109,000	109,392	△392	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	109,000	109,392	△392	
	その他の活動支出計(8)	109,000	109,392	△392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,394,000	163,393,858	142	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,075,000	39,166,467	△91,467	
前期末支払資金残高(12)		384,484,000	308,414,556	76,069,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,559,000	347,581,023	75,977,977	

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	9,817,644	8,266,839	1,550,805
	職員給料	581,443	2,062,677	△1,481,234
	職員俸給	520,500	1,847,249	△1,326,749
	職員諸手当	60,943	215,428	△154,485
	職員賞与	614,138	775,833	△161,695
	非常勤職員給与	5,143,526	3,330,288	1,813,238
	嘱託・臨時職員給与	4,493,920	3,162,310	1,331,610
	嘱託・臨時職員諸手当	649,606	167,978	481,628
	嘱託・臨時職員賞与	2,260,890	929,348	1,331,542
	法定福利費	1,217,647	1,168,693	48,954
	事業費	37,104,106	26,973,515	10,130,591
	消耗器具備品費	266,161	522,664	△256,503
	賃借料	462,845	344,747	118,098
	車両費	19,456	38,043	△18,587
	印刷製本費	1,276,238	1,015,693	260,545
	通信運搬費	881,813	554,013	327,800
	手数料	341,650	267,596	74,054
	租税公課	179,000	153,820	25,180
	保守料	227,610	78,939	148,671
	償還免除額	33,449,333	23,998,000	9,451,333
	当然免除額	30,596,000	21,898,000	8,698,000
	裁量免除額	2,853,333	2,100,000	753,333
	事務費	20,964	19,618	1,346
	福利厚生費	20,964	19,618	1,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,280,000	21,280,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育就職貸付)	0	△21,280,000	21,280,000
	サービス活動費用計(2)	46,942,714	13,979,972	32,962,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,942,714	△13,979,972	△32,962,742
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489,773	106,517	383,256
	受取利息配当金収益	489,773	106,517	383,256
	サービス活動外収益計(4)	489,773	106,517	383,256
	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)		489,773	106,517	383,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,452,941	△13,873,455	△32,579,486
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	163,503,250	168,518,975	△5,015,725
	都道府県補助金収益	163,503,250	168,518,975	△5,015,725
	保育就職支援資金貸付事業補助金収益	22,920,250	2,365,975	20,554,275
	保育士修学資金貸付事業補助金収益	103,031,000	132,957,000	△29,926,000
	幼稚園人材修学資金貸付事業補助金収益	37,552,000	33,196,000	4,356,000
	特別収益計(8)	163,503,250	168,518,975	△5,015,725
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,191,000	64,982,000	△33,791,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育就職貸付)	361,000	0	361,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学資金貸付)	9,152,000	47,234,000	△38,082,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(幼稚園修学資金貸付)	21,678,000	17,748,000	3,930,000
	事業区分間繰入金費用	109,392	255,545	△146,153
	事業区分間繰入金費用	109,392	255,545	△146,153

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	109,392	255,545	△146,153
	特別費用計(9)	31,300,392	65,237,545	△33,937,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,202,858	103,281,430	28,921,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,749,917	89,407,975	△3,658,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,833,386	468,425,411	89,407,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,583,303	557,833,386	85,749,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		643,583,303	557,833,386	85,749,917

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	347,581,023	308,414,556	39,166,467	負債の部合計	0	0	0
現金預金	184,077,773	139,895,581	44,182,192	純資産の部			
未収補助金	163,503,250	168,518,975	△5,015,725	国庫補助金等特別積立金	190,380,945	159,189,945	31,191,000
固定資産	486,383,225	408,608,775	77,774,450	国庫補助金等特別積立金（保育就職貸	22,898,945	22,537,945	361,000
その他の固定資産	486,383,225	408,608,775	77,774,450	国庫補助金等特別積立金（保育修学資	105,196,000	96,044,000	9,152,000
保育補助者雇上費貸付金	561,000	1,581,000	△1,020,000	国庫補助金等特別積立金（幼稚園修学	62,286,000	40,608,000	21,678,000
保育料一部貸付金	6,112,125	7,358,875	△1,246,750	次期繰越活動増減差額	643,583,303	557,833,386	85,749,917
保育就職準備金貸付金	31,953,000	29,763,000	2,190,000	（うち当期活動増減差額）	85,749,917	89,407,975	△3,658,058
保育士修学資金貸付金	406,870,300	341,592,200	65,278,100	純資産の部合計	833,964,248	717,023,331	116,940,917
幼稚園人材修学資金貸付金	40,886,800	28,313,700	12,573,100	負債及び純資産の部合計	833,964,248	717,023,331	116,940,917
資産の部合計	833,964,248	717,023,331	116,940,917				

計算書類に対する注記（保育士就職支援資金貸付事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - イ 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、残存価額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必要性が低いとため、当拠点区分において賞与引当金は計上しません。
- 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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 保育士就職支援資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
 - ア 保育就職資金貸付事業サービス区分
 - イ 保育就職資金貸付運営事業サービス区分
 - ウ 保育) 修学資金貸付事業サービス区分
 - エ 保育) 修学資金貸付運営事業サービス区分
 - オ 幼稚園人材修学資金貸付事業サービス区分
 - カ 幼稚園人材修学資金貸付運営事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（保育士就職支援資金貸付事業拠点区分用）

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
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
 （単位：円）

科目	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	163,503,250	0	163,503,250
保育補助者雇上費貸付金	561,000	0	561,000
保育料一部貸付金	6,112,125	0	6,112,125
保育就職準備金貸付金	31,953,000	0	31,953,000
保育士修学資金貸付金	406,870,300	0	406,870,300
幼稚園人材修学資金貸付金	40,886,800	0	40,886,800
合計	649,886,475	0	649,886,475

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。

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)											
事業活動による収入		勘定科目	保育就職資金貸付事業	保育就職資金貸付運営事業	保育) 修学資金貸付事業	保育) 修学資金貸付運営事業	幼稚園人材修学資金貸付事業	幼稚園人材修学資金貸付運営事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	収入	受取利息配当金収入	0	489,773	0	0	0	0	489,773	0	
		受取利息配当金収入	0	489,773	0	0	0	0	489,773	0	
		その他の収入									
		保育補助者雇上費貸付金償還金収入	1,420,000	0	5,568,567	0	986,900	0	7,975,467	0	
		保育就職準備金貸付金償還金収入	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	
		保育士修学資金貸付金償還金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	
		保育士修学資金貸付金償還金収入	0	0	5,568,567	0	0	0	5,568,567	0	
		幼稚園人材修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	986,900	0	986,900	0	
		事業活動収入計 (1)	1,420,000	489,773	5,568,567	0	986,900	0	8,465,240	0	
		人件費支出	0	2,816,472	0	5,707,694	0	1,293,478	9,817,644	0	
		職員給料支出	0	0	0	581,443	0	0	581,443	0	
		職員俸給	0	0	0	520,500	0	0	520,500	0	
		職員諸手当	0	0	0	60,943	0	0	60,943	0	
		職員賞与支出	0	0	0	614,138	0	0	614,138	0	
		非常勤職員給与支出	0	1,497,364	0	3,021,666	0	624,496	5,143,526	0	
支出	支出	嘱託・臨時職員給与	0	1,469,293	0	2,443,027	0	581,600	4,493,920	0	
		嘱託・臨時職員諸手当	0	28,071	0	578,639	0	42,896	649,606	0	
		嘱託・臨時職員賞与支出	0	1,079,449	0	742,289	0	439,152	2,260,890	0	
		法定福利費支出	0	239,659	0	748,158	0	229,830	1,217,647	0	
		事業費支出	19,139,250	1,054,773	86,500,000	1,608,000	13,560,000	992,000	122,854,023	0	
		消耗器具備品費支出	0	25,930	0	191,170	0	49,061	266,161	0	
		賃借料支出	0	101,635	0	264,007	0	97,203	462,845	0	
		車両費支出	0	3,483	0	9,879	0	6,094	19,456	0	
		印刷製本費支出	0	490,485	0	382,084	0	403,669	1,276,238	0	
		通信運搬費支出	0	229,015	0	431,305	0	221,493	881,813	0	
		手数料支出	0	93,662	0	148,003	0	99,985	341,650	0	
		租税公課支出	0	23,000	0	130,600	0	25,400	179,000	0	
		保守料支出	0	87,563	0	50,952	0	89,095	227,610	0	
		保育料一部貸付金支出	2,949,250	0	0	0	0	0	2,949,250	0	
		保育就職準備金貸付金支出	16,190,000	0	0	0	0	0	16,190,000	0	
事務費支出	支出	保育士修学資金貸付金支出	0	0	86,500,000	0	0	0	86,500,000	0	
		幼稚園人材修学資金貸付金支出	0	0	0	0	13,560,000	0	13,560,000	0	
		事務費支出	0	3,200	0	10,482	0	7,282	20,964	0	
		福利厚生費支出	0	3,200	0	10,482	0	7,282	20,964	0	

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目										(単位：円)	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	事業活動支出計(2)	保育就職資金貸付事業	保育就職資金貸付事業	保育) 修学資金貸付事業	保育) 修学資金貸付事業	幼稚園人材修学資金貸付事業	幼稚園人材修学資金貸付事業	合 計	内部取引消去		
		19,139,250	3,874,445	86,500,000	7,326,176	13,560,000	2,292,760	132,692,631	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,719,250	△3,384,672	△80,931,433	△7,326,176	△12,573,100	△2,292,760	△124,227,391	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービスクラウド収入	0	3,420,000	0	7,379,000	0	2,314,000	13,113,000	△13,113,000		
	サービスクラウド収入	0	3,420,000	0	7,379,000	0	2,314,000	13,113,000	△13,113,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	保育士就職支援資金貸付事業サービスクラウド収入	0	3,420,000	0	0	0	0	3,420,000	△3,420,000		
	保育) 修学資金貸付事業サービスクラウド収入	0	0	0	7,379,000	0	0	7,379,000	△7,379,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	幼稚園人材修学資金貸付事業サービスクラウド収入	0	0	0	0	0	2,314,000	2,314,000	△2,314,000		
	その他の活動による収入	22,920,250	0	103,031,000	0	37,552,000	0	163,503,250	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	都道府県補助金収入	22,920,250	0	103,031,000	0	37,552,000	0	163,503,250	0		
	保育就職支援資金貸付事業補助金収入	22,920,250	0	0	0	0	0	22,920,250	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	103,031,000	0	0	0	103,031,000	0		
	幼稚園人材修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	37,552,000	0	37,552,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	22,920,250	3,420,000	103,031,000	7,379,000	37,552,000	2,314,000	176,616,250	△13,113,000		
	事業区分間繰入金支出	0	35,328	0	52,824	0	21,240	109,392	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	0	35,328	0	52,824	0	21,240	109,392	0		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	35,328	0	52,824	0	21,240	109,392	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービスクラウド収入	3,420,000	0	7,379,000	0	2,314,000	0	13,113,000	△13,113,000		
	サービスクラウド収入	3,420,000	0	7,379,000	0	2,314,000	0	13,113,000	△13,113,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	保育士就職支援資金貸付事業サービスクラウド収入	3,420,000	0	0	0	0	0	3,420,000	△3,420,000		
	保育) 修学資金貸付事業サービスクラウド収入	0	0	7,379,000	0	0	0	7,379,000	△7,379,000		

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		保育就職資金貸付事業	保育就職資金貸付運営事業	保育(修学)資金貸付事業	保育(修学)資金貸付運営事業	幼稚園人材修学資金貸付事業	幼稚園人材修学資金貸付運営事業	合 計	(単位：円)
支出	幼稚園人材修学資金運営事業サービスクラス区分繰入金支出	0	0	0	0	2,314,000	0	2,314,000	△2,314,000
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	35,328	7,379,000	52,824	2,314,000	21,240	13,222,392	△13,113,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,250	3,384,672	95,652,000	7,326,176	35,238,000	2,292,760	163,393,858	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,781,000	0	14,720,567	0	22,664,900	0	39,166,467	0
前期末支払資金残高(11)		31,624,123	0	234,416,133	0	42,374,300	0	308,414,556	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,405,123	0	249,136,700	0	65,039,200	0	347,581,023	0

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
事業活動による収入	受取利息配当金収入	489,773							
	受取利息配当金収入	489,773							
事業活動による収入	その他の収入	7,975,467							
	保育補助者雇上費貸付金償還金収入	1,020,000							
事業活動による収入	保育就職準備金貸付金償還金収入	400,000							
	保育士修学資金貸付金償還金収入	5,568,567							
事業活動収入計(1)	幼稚園人材修学資金貸付金償還金収入	986,900							
		8,465,240							
支出	人件費支出	9,817,644							
	職員給料支出	581,443							
支出	職員俸給	520,500							
	職員諸手当	60,943							
支出	職員賞与支出	614,138							
	非常勤職員給与支出	5,143,526							
支出	嘱託・臨時職員給与	4,493,920							
	嘱託・臨時職員諸手当	649,606							
支出	嘱託・臨時職員賞与支出	2,260,890							
	法定福利費支出	1,217,647							
支出	事業費支出	122,854,023							
	消耗器具備品費支出	266,161							
支出	賃借料支出	462,845							
	車両費支出	19,456							
支出	印刷製本費支出	1,276,238							
	通信運搬費支出	881,813							
支出	手数料支出	341,650							
	租税公課支出	179,000							
支出	保守料支出	227,610							
	保育料一部貸付金支出	2,949,250							
支出	保育就職準備金貸付金支出	16,190,000							
	保育士修学資金貸付金支出	86,500,000							
支出	幼稚園人材修学資金貸付金支出	13,560,000							
	事務費支出	20,964							
支出	福利厚生費支出	20,964							

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,692,631							
		△124,227,391							
施設整備等収入計(4)		0							
施設整備等支出計(5)		0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0							
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	0							
	サービス区分間繰入金収入	0							
	保育士就職支援資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0							
	保育) 修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0							
	幼稚園人材修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0							
	その他の活動による収入	163,503,250							
	都道府県補助金収入	163,503,250							
	保育就職支援資金貸付事業補助金収入	22,920,250							
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	103,031,000							
	幼稚園人材修学資金貸付事業補助金収入	37,552,000							
その他の活動収入計(7)		163,503,250							
支出	事業区分間繰入金支出	109,392							
	事業区分間繰入金支出	109,392							
	社会福祉事業区分間繰入金支出	109,392							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	保育士就職支援資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0							
	保育) 修学資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0							

保育士就職支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
支 出	幼稚園人材修学資金運営事業サービス区分繰入金支出	0								
	その他の活動支出計(8)	109,392								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,393,858								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,166,467								
前期末支払資金残高(11)		308,414,556								
当期末支払資金残高(10)+(11)		347,581,023								

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
 保育士就職支援資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育就職資金貸付事業	保育就職資金貸付運営事業	県補助金収入	3,420,000	運営経費繰出
保育) 修学資金貸付事業	保育) 修学資金貸付運営事業	県補助金収入	7,379,000	運営経費繰出
幼稚園人材修学資金貸付事業	幼稚園人材修学資金貸付運営事業	県補助金収入	2,314,000	運営経費繰出
計			13,113,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	96,000	96,888	△888	
	受取利息配当金収入	96,000	96,888	△888	
	その他の収入	180,000	186,100	△6,100	
	児童養護施設自立支援資金貸付金償還金収入	180,000	186,100	△6,100	
	事業活動収入計(1)	276,000	282,988	△6,988	
	支出				
	人件費支出	2,323,000	2,144,787	178,213	
	非常勤職員給与支出	1,619,000	1,440,558	178,442	
	嘱託・臨時職員給与	1,586,000	1,409,600	176,400	
	嘱託・臨時職員諸手当	33,000	30,958	2,042	
	嘱託・臨時職員賞与支出	406,000	405,664	336	
	法定福利費支出	298,000	298,565	△565	
	事業費支出	4,252,000	4,222,552	29,448	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,015	△15	
	賃借料支出	3,000	3,638	△638	
	車両費支出	1,000	596	404	
	旅費交通費支出	2,000	2,070	△70	
	役職員旅費支出	2,000	2,070	△70	
	印刷製本費支出	4,000	4,377	△377	
	通信運搬費支出	2,000	1,645	355	
	手数料支出	7,000	7,744	△744	
	租税公課支出	5,000	5,200	△200	
	保守料支出	2,000	1,867	133	
	児童養護施設自立支援資金貸付金支出	4,225,000	4,194,400	30,600	
	事務費支出	8,000	8,482	△482	
	福利厚生費支出	8,000	8,482	△482	
	事業活動支出計(2)	6,583,000	6,375,821	207,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,307,000	△6,092,833	△214,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	694,000	640,000	54,000	
	都道府県補助金収入	694,000	640,000	54,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	694,000	640,000	54,000	
	その他の活動収入計(7)	694,000	640,000	54,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	33,000	32,832	168	
	事業区分間繰入金支出	33,000	32,832	168	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	33,000	32,832	168	
	その他の活動支出計(8)	33,000	32,832	168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	661,000	607,168	53,832	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,646,000	△5,485,665	△160,335	
前期末支払資金残高(12)		60,400,000	51,300,785	9,099,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,754,000	45,815,120	8,938,880	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,144,787	2,246,022	△101,235
	非常勤職員給与	1,440,558	1,538,050	△97,492
	嘱託・臨時職員給与	1,409,600	1,512,900	△103,300
	嘱託・臨時職員諸手当	30,958	25,150	5,808
	嘱託・臨時職員賞与	405,664	378,791	26,873
	法定福利費	298,565	329,181	△30,616
	事業費	3,508,152	65,313	3,442,839
	消耗器具備品費	1,015	998	17
	賃借料	3,638	2,717	921
	車両費	596	515	81
	旅費交通費	2,070	2,080	△10
	役職員旅費	2,070	2,080	△10
	印刷製本費	4,377	3,919	458
	通信運搬費	1,645	1,302	343
	手数料	7,744	5,916	1,828
	租税公課	5,200	46,920	△41,720
	保守料	1,867	946	921
	償還免除額	3,480,000	0	3,480,000
	当然免除額	3,480,000	0	3,480,000
	事務費	8,482	10,865	△2,383
	福利厚生費	8,482	10,865	△2,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,671,765	△8,034,448	2,362,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童退所貸付)	△5,671,765	△8,034,448	2,362,683
	サービス活動費用計(2)	△10,344	△5,712,248	5,701,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,344	5,712,248	△5,701,904
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96,888	29,277	67,611
	受取利息配当金収益	96,888	29,277	67,611
	サービス活動外収益計(4)	96,888	29,277	67,611
	費用			
特別増減の部	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)	96,888	29,277	67,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,232	5,741,525	△5,634,293
繰越活動増減差額の部	収益			
	その他の特別収益	640,000	895,000	△255,000
	都道府県補助金収益	640,000	895,000	△255,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	640,000	895,000	△255,000
	特別収益計(8)	640,000	895,000	△255,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	32,832	36,525	△3,693
	事業区分間繰入金費用	32,832	36,525	△3,693
	社会福祉事業区分間繰入金費用	32,832	36,525	△3,693
	特別費用計(9)	32,832	36,525	△3,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,168	858,475	△251,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		714,400	6,600,000	△5,885,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,121,600	39,521,600	6,600,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,836,000	46,121,600	714,400
	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

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,836,000	46,121,600	714,400

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,815,120	51,300,785	△5,485,665	負債の部合計	0	0	0
現金預金	45,175,120	50,405,785	△5,230,665	純資産の部			
未収補助金	640,000	895,000	△255,000	国庫補助金等特別積立金	45,306,150	50,977,915	△5,671,765
事業区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	45,306,150	50,977,915	△5,671,765
固定資産	46,327,030	45,798,730	528,300	次期繰越活動増減差額	46,836,000	46,121,600	714,400
その他の固定資産	46,327,030	45,798,730	528,300	（うち当期活動増減差額）	714,400	6,600,000	△5,885,600
児童養護施設自立支援資金貸付金	46,327,030	45,798,730	528,300	純資産の部合計	92,142,150	97,099,515	△4,957,365
資産の部合計	92,142,150	97,099,515	△4,957,365	負債及び純資産の部合計	92,142,150	97,099,515	△4,957,365

計算書類に対する注記（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。

イ 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、残存価額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：当拠点区分は職員賞与支給がないので引当金の計上はしていません。

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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))

ア 退所支援資金貸付事業サービス区分

イ 退所支援資金貸付運営事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	640,000	0	640,000
児童養護施設自立支援資金貸付金	46,327,030	0	46,327,030
合計	46,967,030	0	46,967,030

計算書類に対する注記（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分用）

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。

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		退所支援資金貸 付事業	退所支援資金貸 付運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
事業収入	受取利息配当金収入	0	96,888	96,888	0	96,888		
	受取利息配当金収入	0	96,888	96,888	0	96,888		
活動収入	その他の収入	186,100	0	186,100	0	186,100		
	児童養護施設自立支援資金貸付金償還金収入	186,100	0	186,100	0	186,100		
活動による収入	事業活動収入計 (1)	186,100	96,888	282,988	0	282,988		
	人件費支出	0	2,144,787	2,144,787	0	2,144,787		
支出	非常勤職員給与支出	0	1,440,558	1,440,558	0	1,440,558		
	嘱託・臨時職員給与	0	1,409,600	1,409,600	0	1,409,600		
	嘱託・臨時職員諸手当	0	30,958	30,958	0	30,958		
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	405,664	405,664	0	405,664		
	法定福利費支出	0	298,565	298,565	0	298,565		
	事業費支出	4,194,400	28,152	4,222,552	0	4,222,552		
	消耗器具備品費支出	0	1,015	1,015	0	1,015		
	賃借料支出	0	3,638	3,638	0	3,638		
	車両費支出	0	596	596	0	596		
	旅費交通費支出	0	2,070	2,070	0	2,070		
	役職員旅費支出	0	2,070	2,070	0	2,070		
	印刷製本費支出	0	4,377	4,377	0	4,377		
	通信運搬費支出	0	1,645	1,645	0	1,645		
	手数料支出	0	7,744	7,744	0	7,744		
	租税公課支出	0	5,200	5,200	0	5,200		
	保守料支出	0	1,867	1,867	0	1,867		
	児童養護施設自立支援資金貸付金支出	4,194,400	0	4,194,400	0	4,194,400		
	事務費支出	0	8,482	8,482	0	8,482		
	福利厚生費支出	0	8,482	8,482	0	8,482		
	事業活動支出計 (2)	4,194,400	2,181,421	6,375,821	0	6,375,821		
施設整備等に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,008,300	△2,084,533	△6,092,833	0	△6,092,833		
	施設整備等収入							
に	施設整備等収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		退所支援資金貸 付事業	退所支援資金貸 付運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
よる収支							
支出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の収入							
サービスクラウド間線入金収入		0	2,117,365	2,117,365	△2,117,365	0	
サービスクラウド間線入金収入		0	2,117,365	2,117,365	△2,117,365	0	
児童養護退所者等自立支援資金貸付事業サービスクラウド間線入金収入		0	2,117,365	2,117,365	△2,117,365	0	
その他の活動による収入		640,000	0	640,000	0	640,000	
都道府県補助金収入		640,000	0	640,000	0	640,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入		640,000	0	640,000	0	640,000	
その他の活動収入計(7)		640,000	2,117,365	2,757,365	△2,117,365	640,000	
事業区分間繰入金支出		0	32,832	32,832	0	32,832	
事業区分間繰入金支出		0	32,832	32,832	0	32,832	
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	32,832	32,832	0	32,832	
サービスクラウド間線入金支出		2,117,365	0	2,117,365	△2,117,365	0	
サービスクラウド間線入金支出		2,117,365	0	2,117,365	△2,117,365	0	
児童養護退所者等支援資金貸付運営事業サービスクラウド間線入金支出		2,117,365	0	2,117,365	△2,117,365	0	
その他の活動支出計(8)		2,117,365	32,832	2,150,197	△2,117,365	32,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,477,365	2,084,533	607,168	0	607,168	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,485,665	0	△5,485,665	0	△5,485,665	
前期末支払資金残高(11)		51,300,785	0	51,300,785	0	51,300,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,815,120	0	45,815,120	0	45,815,120	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
退所支援資金貸付事業	退所支援資金貸付運営事業	前期末支払資金残高	2,117,365	運営経費繰出
計			2,117,365	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	11,000	27,322	△16,322	
	受取利息配当金収入	11,000	27,322	△16,322	
	その他の収入	810,000	818,348	△8,348	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金償還金収入	801,000	808,949	△7,949	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収入	9,000	9,399	△399	
	延滞利息収入	5,000	5,686	△686	
	貸付金利息収入	4,000	3,713	287	
	事業活動収入計(1)	821,000	845,670	△24,670	
	支出				
	人件費支出	4,645,000	4,645,328	△328	
	非常勤職員給与支出	3,161,000	3,160,958	42	
	嘱託・臨時職員給与	2,888,000	2,887,600	400	
	嘱託・臨時職員諸手当	273,000	273,358	△358	
	嘱託・臨時職員賞与支出	848,000	848,294	△294	
	法定福利費支出	636,000	636,076	△76	
	事業費支出	9,313,000	9,413,948	△100,948	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,755	245	
	賃借料支出	8,000	7,763	237	
	車輦費支出	1,000	1,272	△272	
	印刷製本費支出	9,000	9,340	△340	
	通信運搬費支出	64,000	64,114	△114	
	手数料支出	19,000	19,477	△477	
	租税公課支出	25,000	25,000	0	
	保守料支出	4,000	3,985	15	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	9,172,000	9,272,242	△100,242	
	事務費支出	13,000	12,695	305	
	福利厚生費支出	13,000	12,695	305	
	事業活動支出計(2)	13,971,000	14,071,971	△100,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,150,000	△13,226,301	76,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	19,355,000	14,136,000	5,219,000	
	都道府県補助金収入	19,355,000	14,136,000	5,219,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	19,355,000	14,136,000	5,219,000	※
	その他の活動収入計(7)	19,355,000	14,136,000	5,219,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	66,000	65,664	336	
	事業区分間繰入金支出	66,000	65,664	336	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	66,000	65,664	336	
	その他の活動支出計(8)	66,000	65,664	336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,289,000	14,070,336	5,218,664	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,139,000	844,035	5,294,965	
前期末支払資金残高(12)		9,786,000	9,786,001	△1	

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,925,000	10,630,036	5,294,964	

※ 貸付実績による補助金の減額のため、差異が生じた。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の収益	9,399	4,869	4,530
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	9,399	4,869	4,530
	延滞利息収益	5,686	0	5,686
	貸付金利息収益	3,713	4,869	△1,156
	サービス活動収益計(1)	9,399	4,869	4,530
	人件費	4,645,328	3,917,182	728,146
	非常勤職員給与	3,160,958	2,642,924	518,034
	嘱託・臨時職員給与	2,887,600	2,496,300	391,300
	嘱託・臨時職員諸手当	273,358	146,624	126,734
	嘱託・臨時職員賞与	848,294	729,076	119,218
	法定福利費	636,076	545,182	90,894
	事業費	11,873,506	4,971,439	6,902,067
	消耗器具備品費	10,755	15,026	△4,271
	賃借料	7,763	7,456	307
	車両費	1,272	1,414	△142
	印刷製本費	9,340	10,755	△1,415
	通信運搬費	64,114	36,152	27,962
	手数料	19,477	18,459	1,018
	租税公課	25,000	99,240	△74,240
サービス活動増減の部	保守料	3,985	2,597	1,388
	償還免除額	11,731,800	4,780,340	6,951,460
	当然免除額	10,931,010	4,665,790	6,265,220
	裁量免除額	800,790	114,550	686,240
	事務費	12,695	11,282	1,413
	福利厚生費	12,695	11,282	1,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,381,675	10,381,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親訓練貸付)	0	△10,381,675	10,381,675
	サービス活動費用計(2)	16,531,529	△1,481,772	18,013,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,522,130	1,486,641	△18,008,771
	受取利息配当金収益	27,322	4,342	22,980
	受取利息配当金収益	27,322	4,342	22,980
	サービス活動外収益計(4)	27,322	4,342	22,980
	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)	27,322	4,342	22,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,494,808	1,490,983	△17,985,791
特別増減の部	その他の特別収益	14,136,000	8,258,000	5,878,000
	都道府県補助金収益	14,136,000	8,258,000	5,878,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	14,136,000	8,258,000	5,878,000
	特別収益計(8)	14,136,000	8,258,000	5,878,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,687	0	25,687
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親訓練貸付)	25,687	0	25,687
	事業区分間繰入金費用	65,664	60,531	5,133
	事業区分間繰入金費用	65,664	60,531	5,133
	社会福祉事業区分間繰入金費用	65,664	60,531	5,133
	特別費用計(9)	91,351	60,531	30,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,044,649	8,197,469	5,847,180
		△2,450,159	9,688,452	△12,138,611

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,372,720	53,684,268	9,688,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,922,561	63,372,720	△2,450,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,922,561	63,372,720	△2,450,159

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,849,036	9,786,001	6,063,035	流動負債	5,219,000	0	5,219,000
現金預金	15,849,036	1,528,001	14,321,035	事業未払金	5,219,000	0	5,219,000
未収補助金	0	8,258,000	△8,258,000	負債の部合計	5,219,000	0	5,219,000
事業区分間貸付金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	56,431,847	59,700,354	△3,268,507	国庫補助金等特別積立金	6,139,322	6,113,635	25,687
その他の固定資産	56,431,847	59,700,354	△3,268,507	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家	6,139,322	6,113,635	25,687
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	56,431,847	59,700,354	△3,268,507	次期繰越活動増減差額	60,922,561	63,372,720	△2,450,159
				（うち当期活動増減差額）	△2,450,159	9,688,452	△12,138,611
				純資産の部合計	67,061,883	69,486,355	△2,424,472
資産の部合計	72,280,883	69,486,355	2,794,528	負債及び純資産の部合計	72,280,883	69,486,355	2,794,528

計算書類に対する注記（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。

イ 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、残存価額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：当拠点区分は職員賞与支給がないので引当金の計上はしていません。

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：該当ありません。

(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

当拠点区分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) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点計算書類(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 (㊸))

ア 職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

イ 職業訓練促進資金貸付運営事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	56,431,847	0	56,431,847
合計	56,431,847	0	56,431,847

計算書類に対する注記（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分用）

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。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

法人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

(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		職業訓練促進資金貸付事業	職業訓練促進資金貸付運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	27,322	27,322	0	27,322		
	受取利息配当金収入	0	27,322	27,322	0	27,322		
	その他の収入	818,348	0	818,348	0	818,348		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金償還金収入	808,949	0	808,949	0	808,949		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	9,399	0	9,399	0	9,399		
	延滞利子収入	5,686	0	5,686	0	5,686		
	貸付金利子収入	3,713	0	3,713	0	3,713		
	事業活動収入計(1)	818,348	27,322	845,670	0	845,670		
	人件費支出	0	4,645,328	4,645,328	0	4,645,328		
	非常勤職員給与支出	0	3,160,958	3,160,958	0	3,160,958		
	嘱託・臨時職員給与	0	2,887,600	2,887,600	0	2,887,600		
	嘱託・臨時職員諸手当	0	273,358	273,358	0	273,358		
	嘱託・臨時職員賞与支出	0	848,294	848,294	0	848,294		
支出	法定福利費支出	0	636,076	636,076	0	636,076		
	事業費支出	9,272,242	141,706	9,413,948	0	9,413,948		
	消耗器具備品費支出	0	10,755	10,755	0	10,755		
	賃借料支出	0	7,763	7,763	0	7,763		
	車輦費支出	0	1,272	1,272	0	1,272		
	印刷製本費支出	0	9,340	9,340	0	9,340		
	通信運搬費支出	0	64,114	64,114	0	64,114		
	手数料支出	0	19,477	19,477	0	19,477		
	租税公課支出	0	25,000	25,000	0	25,000		
	保守料支出	0	3,985	3,985	0	3,985		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	9,272,242	0	9,272,242	0	9,272,242		
	事務費支出	0	12,695	12,695	0	12,695		
	福利厚生費支出	0	12,695	12,695	0	12,695		
施設整備等	事業活動支出計(2)	9,272,242	4,799,729	14,071,971	0	14,071,971		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,453,894	△4,772,407	△13,226,301	0	△13,226,301		

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		職業訓練促進資金貸付事業	職業訓練促進資金貸付運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	4,838,071	4,838,071	△4,838,071	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	4,838,071	4,838,071	△4,838,071	0		
	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	4,838,071	4,838,071	△4,838,071	0		
	その他の活動による収入	14,136,000	0	14,136,000	0	14,136,000		
	都道府県補助金収入	14,136,000	0	14,136,000	0	14,136,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	14,136,000	0	14,136,000	0	14,136,000		
	その他の活動収入計(7)	14,136,000	4,838,071	18,974,071	△4,838,071	14,136,000		
	事業区分間繰入金支出	0	65,664	65,664	0	65,664		
	事業区分間繰入金支出	0	65,664	65,664	0	65,664		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	65,664	65,664	0	65,664		
支 出	サービス区分間繰入金支出	4,838,071	0	4,838,071	△4,838,071	0		
	サービス区分間繰入金支出	4,838,071	0	4,838,071	△4,838,071	0		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付運営事業サービス区分間繰入金	4,838,071	0	4,838,071	△4,838,071	0		
	その他の活動支出計(8)	4,838,071	65,664	4,903,735	△4,838,071	65,664		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,297,929	4,772,407	14,070,336	0	14,070,336		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		844,035	0	844,035	0	844,035		
前期末支払資金残高(11)		9,786,001	0	9,786,001	0	9,786,001		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,630,036	0	10,630,036	0	10,630,036		

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
職業訓練促進資金貸付事業	職業訓練促進資金貸付運営事業	県補助金収入	4,838,071	運営経費繰出
計			4,838,071	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

図書等販売・斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	15,127,000	15,706,545	△579,545	
	資料・図書等頒布収入	4,316,000	4,315,814	186	
	広告料収入	6,825,000	6,905,000	△80,000	
	手数料収入	3,986,000	4,485,731	△499,731	
	受取利息配当金収入	4,000	3,789	211	
	受取利息配当金収入	4,000	3,789	211	
	事業活動収入計(1)	15,131,000	15,710,334	△579,334	
	人件費支出	10,045,000	10,044,706	294	
	職員給料支出	5,600,000	5,599,310	690	
	職員俸給	5,128,000	5,128,071	△71	
	職員諸手当	472,000	471,239	761	
	職員賞与支出	1,149,000	1,148,894	106	
	非常勤職員給与支出	1,667,000	1,667,266	△266	
	嘱託・臨時職員給与	1,557,000	1,557,200	△200	
	嘱託・臨時職員諸手当	110,000	110,066	△66	
	嘱託・臨時職員賞与支出	359,000	358,793	207	
	法定福利費支出	1,270,000	1,270,443	△443	
	事業費支出	4,205,000	4,280,787	△75,787	
	水道光熱費支出	42,000	56,931	△14,931	
	消耗器具備品費支出	5,000	4,500	500	
	賃借料支出	11,000	11,126	△126	
	印刷製本費支出	19,000	19,403	△403	
	通信運搬費支出	83,000	81,576	1,424	
	手数料支出	16,000	15,527	473	
	図書等購入費支出	4,029,000	4,091,724	△62,724	
	事務費支出	34,000	33,600	400	
	福利厚生費支出	34,000	33,600	400	
	事業活動支出計(2)	14,284,000	14,359,093	△75,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847,000	1,351,241	△504,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	847,000	1,351,241	△504,241	
	事業区分間繰入金支出	847,000	1,351,241	△504,241	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	847,000	1,351,241	△504,241	
	その他の活動支出計(8)	847,000	1,351,241	△504,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847,000	△1,351,241	504,241	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

図書等販売・斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

図書等販売・斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業: 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	15,706,545	15,361,991	344,554
	資料・図書等頒布収益	4,315,814	4,869,998	△554,184
	広告料収益	6,905,000	6,360,000	545,000
	手数料収益	4,485,731	4,131,993	353,738
	サービス活動収益計(1)	15,706,545	15,361,991	344,554
	人件費	10,039,147	10,224,297	△185,150
	職員給料	5,599,310	4,940,217	659,093
	職員俸給	5,128,071	4,422,502	705,569
	職員諸手当	471,239	517,715	△46,476
	職員賞与	641,884	1,484,064	△842,180
	賞与引当金繰入	501,451	507,010	△5,559
	非常勤職員給与	1,667,266	1,559,898	107,368
	嘱託・臨時職員給与	1,557,200	1,547,778	9,422
	嘱託・臨時職員諸手当	110,066	12,120	97,946
	嘱託・臨時職員賞与	358,793	331,913	26,880
	法定福利費	1,270,443	1,401,195	△130,752
	事業費	4,280,787	4,283,319	△2,532
	水道光熱費	56,931	44,824	12,107
	消耗器具備品費	4,500	1,784	2,716
	賃借料	11,126	2,985	8,141
サービス活動増減の部	印刷製本費	19,403	6,854	12,549
	通信運搬費	81,576	4,620	76,956
	手数料	15,527	6,046	9,481
	図書等購入費	4,091,724	4,216,206	△124,482
	事務費	33,600	54,664	△21,064
	福利厚生費	33,600	54,664	△21,064
	サービス活動費用計(2)	14,353,534	14,562,280	△208,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,353,011	799,711	553,300
	受取利息配当金収益	3,789	2,375	1,414
	受取利息配当金収益	3,789	2,375	1,414
	サービス活動外収益計(4)	3,789	2,375	1,414
	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)	3,789	2,375	1,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,356,800	802,086	554,714
	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,351,241	817,858	533,383
	事業区分間繰入金費用	1,351,241	817,858	533,383
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,351,241	817,858	533,383
	特別費用計(9)	1,351,241	817,858	533,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,351,241	△817,858	△533,383
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,559	△15,772	21,331
	前期繰越活動増減差額(12)	△507,010	△491,238	△15,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△501,451	△507,010	5,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

図書等販売・斡旋事業拠点区分 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 山口県社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△501,451	△507,010	5,559

図書等販売・斡旋事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	40,000	△40,000	流動負債	501,451	547,010	△45,559
現金預金	0	0	0	その他の未払金	0	40,000	△40,000
事業未収金	0	40,000	△40,000	預り金	0	0	0
				賞与引当金	501,451	507,010	△5,559
固定資産	0	0	0	負債の部合計	501,451	547,010	△45,559
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△501,451	△507,010	5,559
				(うち当期活動増減差額)	5,559	△15,772	21,331
				純資産の部合計	△501,451	△507,010	5,559
資産の部合計	0	40,000	△40,000	負債及び純資産の部合計	0	40,000	△40,000

計算書類に対する注記（図書等販売・斡旋事業拠点区分用）

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 満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 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(売却原価は移動平均法により算定)によります。

イ 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、残存価額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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。

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：該当ありません。

(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

当拠点区分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は以下のとおりです。

(1) 図書等販売・斡旋事業拠点計算書類(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) 当拠点区分にはサービス区分を設けていないので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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。

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会

図書等販売・斡旋事業拠点区分

(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	507,010	501,451 (0)	507,010	(0)	501,451	
		()		()		
		()		()		
計	507,010	501,451 (0)	507,010	0 (0)	501,451	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

財産目録
令和08年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業:一般会計全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行県庁内支店 他		運転資金			679,303,104
事業未収金	俳キネマティクス 他		施設会費 他			48,000
未収補助金	山口県厚政課 他		県補助金、県受託金			172,143,250
仮払金	職員		令和7年度年末調整の振替による源泉所得税還付未済額			118,463
流動資産合計						851,612,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行広島中央支店		基本金			25,340,000
基本財産合計						25,340,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	普通自動車(フリート・スパイク) 他		第2種社会福祉事業で使用	9,279,301	7,759,561	1,519,740
器具及び備品	平行移動式書庫 他		第2種社会福祉事業で使用	22,919,080	20,554,840	2,364,240
有形リース資産	HP(サーバル)PROLIANT DL160 他		第2種社会福祉事業で使用	4,177,800	3,133,350	1,044,450
権利	アソシエイトコントロール研修動画 他		第2種社会福祉事業で使用	440,000	161,320	278,680
ソフトウェア	資機材管理アプリ構築 他		第2種社会福祉事業で使用	2,145,000	1,369,800	775,200
貸付金	借受人		社会福祉安定資金貸付事業			64,818,552
長期貸付金	職員		修学資金貸付金			100,000
	借受人		賃貸入居サポート事業貸付金			30,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員手当積立基金		退職金積立としての預け金として			130,363,230
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職共済事業		退職金積立としての預け金他			63,675,511
国際障害者年記念基金積立資産	山口銀行県庁内支店		寄附者指定事業としての定期預金			9,259,494
法人成年後見支援基金積立資産	山口銀行県庁内支店		寄附者指定事業としての普通預金			241,742
欠損補てん積立特定資産	山口銀行県庁内支店 他		社会福祉安定資金貸付事業としての普通預金 他			37,715,607
介護福祉士修学資金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			435,827,604
福祉系高校修学資金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			6,912,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			580,000
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			28,125,800
介護再就職準備金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			4,077,200
介護分野就職支援金貸付金	借受人		介護福祉士修学資金貸付事業			800,000
保育補助者雇上費貸付金	借受人		保育士就職資金貸付運営事業			561,000
保育料一部貸付金	借受人		保育士就職資金貸付運営事業			6,112,125
保育就職準備金貸付金	借受人		保育士就職資金貸付運営事業			31,953,000
保育士修学資金貸付金	借受人		保育士就職資金貸付運営事業			406,870,300
幼稚園人材修学資金貸付金	借受人		保育士就職資金貸付運営事業			40,886,800
児童養護施設自立支援資金貸付金	借受人		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業			46,327,030
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	借受人		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業			56,431,847
その他の固定資産	(公財) 山口きらめき財団		旧山口県ボランティア振興財団設立出資金として			18,489,000
	普通乗用車(フリート・スパイク)リース料預け金 他		リース料預け金として			55,850
その他の固定資産合計						1,396,196,002
固定資産合計						1,421,536,002
資産合計						2,273,148,819

Ⅱ 負債の部

1 流動負債						
事業未払金	日本郵便（株）他					14,332,327
その他の未払金	全国社会福祉協議会 他					2,979,090
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)					417,780
預り金	3月源泉所得税 他					230,378
職員預り金	3月源泉所得税 他					2,209,010
賞与引当金	翌期支給見込額のうちの当期帰属額					12,800,256
流動負債合計						32,968,841
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末要支給額 他					235,478,446
その他の固定負債	下関市他社会福祉安定資金貸付事業出資金					55,906,000
固定負債合計						291,384,446
負債合計						324,353,287
差引純資産						1,948,795,532

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財務諸表

(生活福祉資金会計)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

附属明細書

財産目録

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

(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 >				
經常経費補助金収入	1,000	1,440	△440	
都道府県補助金収入	1,000	1,440	△440	
貸付金利子補給補助金収入	1,000	1,440	△440	
貸付事業収入	137,434,000	141,471,745	△4,037,745	
償還金収入	123,144,000	127,986,959	△4,842,959	
総合支援資金償還金収入	66,048,000	73,099,653	△7,051,653	
福祉資金償還金収入	51,101,000	49,475,783	1,625,217	
教育支援資金償還金収入	5,825,000	5,264,498	560,502	
離職者支援資金償還金収入	11,000	0	11,000	
障害者更生資金償還金収入	158,000	147,025	10,975	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,000	0	1,000	
長期滞留債権償還金収入	7,133,000	6,721,832	411,168	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,289,000	1,919,309	369,691	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,604,000	2,633,455	△29,455	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,293,000	1,333,799	△40,799	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	466,000	441,110	24,890	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	117,000	114,880	2,120	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	364,000	279,279	84,721	
貸付金利子収入	7,157,000	6,762,954	394,046	
貸付金利子収入	388,000	358,401	29,599	
延滞利子収入	6,769,000	6,404,553	364,447	
受取利息配当金収入	5,469,000	5,500,140	△31,140	
受取利息配当金収入	5,110,000	4,997,397	112,603	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	359,000	502,743	△143,743	
事業活動収入計(1)	142,904,000	146,973,325	△4,069,325	
< 支出 >				
貸付事業支出	28,906,000	29,022,500	△116,500	
貸付金支出	28,906,000	29,022,500	△116,500	
総合支援資金貸付金支出	612,000	306,000	306,000	
福祉資金貸付金支出	13,365,000	11,612,500	1,752,500	
教育支援資金貸付金支出	14,929,000	17,104,000	△2,175,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	28,906,000	29,022,500	△116,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,998,000	117,950,825	△3,952,825	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,959,550	△959,550	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	0	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,438,000	18,437,721	279	
	生活福祉資金貸付事務費会計(コロナ)繰入金支出	775,000	795,273	△20,273	
	国庫補助金等返還金支出	187,434,000	187,432,509	1,491	
	その他の活動支出計(8)	206,647,000	206,665,503	△18,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201,647,000	△200,705,953	△941,047	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,649,000	△82,755,128	△4,893,872	
	前期末支払資金残高(12)	1,924,920,000	1,891,620,458	33,299,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,837,271,000	1,808,865,330	28,405,670	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(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 >			
経常経費補助金収益	1,440	1,440	0
都道府県補助金収益	1,440	1,440	0
貸付金利子補給補助金収益	1,440	1,440	0
貸付事業収益	6,762,954	8,013,238	△1,250,284
貸付利子収益	6,762,954	8,013,238	△1,250,284
貸付金利子収益	358,401	349,400	9,001
延滞利子収益	6,404,553	7,663,838	△1,259,285
サービス活動収益計(1)	6,764,394	8,014,678	△1,250,284
< 費用 >			
事業費	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
償還免除額	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
償還免除額(コロナ 総合)	160,461,322	469,453,810	△308,992,488
償還免除額(コロナ 緊急)	29,569,110	21,159,972	8,409,138
徴収不能引当金繰入	40,904,000	0	40,904,000
サービス活動費用計(2)	230,934,432	490,613,782	△259,679,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△224,170,038	△482,599,104	258,429,066
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,500,140	6,380,938	△880,798
受取利息配当金収益	4,997,397	6,243,035	△1,245,638
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	502,743	137,903	364,840
サービス活動外収益計(4)	5,500,140	6,380,938	△880,798
< 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)	5,500,140	6,380,938	△880,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△218,669,898	△476,218,166	257,548,268
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	5,796,000	8,166,000	△2,370,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	664,458,317	△664,458,317
国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
特別収益計(8)	195,826,432	1,163,238,099	△967,411,667
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,437,721	21,105,148	△2,667,427
生活福祉資金貸付事務費会計(特例)繰入金費用	795,273	152,655	642,618
国庫補助金等返還金費用	187,432,509	664,458,317	△477,025,808
特別費用計(9)	206,665,503	685,716,120	△479,050,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,839,071	477,521,979	△488,361,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△229,508,969	1,303,813	△230,812,782
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△22,781,563	△24,085,376	1,303,813
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△252,290,532	△22,781,563	△229,508,969
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,959,550	0	5,959,550
欠損補てん積立金取崩額	5,959,550	0	5,959,550

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
新 欠損補てん積立金取崩額	5,959,550	0	5,959,550
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△246,330,982	△22,781,563	△223,549,419

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,808,192,959	2,555,738,830	△747,545,871	流動負債	3,329	664,471,572	△664,468,243
現金預金	1,805,285,363	2,552,393,189	△747,107,826	その他の未払金	0	664,458,317	△664,458,317
預貯金	1,805,285,363	2,552,393,189	△747,107,826	預り金	0	0	0
未収補助金	1,440	1,440	0	預り金	0	0	0
未収収益	3,581,856	3,697,401	△115,545	仮受金	3,329	13,255	△9,926
未収貸付金利息	3,581,856	3,697,401	△115,545	負債の部合計	3,329	664,471,572	△664,468,243
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
徴収不能引当金	△675,700	△353,200	△322,500	国庫補助金等特別積立金	6,225,298,225	6,421,124,657	△195,826,432
固定資産	4,417,213,909	4,759,471,682	△342,257,773	国庫補助金等特別積立金（特例）	3,306,657,864	3,496,688,296	△190,030,432
その他の固定資産	4,417,213,909	4,759,471,682	△342,257,773	国庫補助金等特別積立金	2,918,640,361	2,924,436,361	△5,796,000
貸付金	3,205,148,731	3,522,238,786	△317,090,055	その他の積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
総合支援資金貸付金	2,461,525,481	2,701,563,295	△240,037,814	欠損補てん積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
福祉資金貸付金	592,180,281	671,884,793	△79,704,512	新 欠損補てん積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
教育支援資金貸付金	72,973,723	68,565,657	4,408,066	次期繰越活動増減差額	△246,330,982	△22,781,563	△223,549,419
不動産担保型生活資金貸付金	73,335,688	73,335,688	0	（うち当期活動増減差額）	△229,508,969	1,303,813	△230,812,782
離職者支援資金貸付金	0	460,000	△460,000	純資産の部合計	6,225,403,539	6,650,738,940	△425,335,401
障害者更生資金貸付金	5,133,558	5,280,583	△147,025				
福祉資金(住宅)貸付金	0	1,148,770	△1,148,770				
長期滞留債権	285,066,032	269,652,250	15,413,782				
総合支援資金貸付金	69,193,219	67,134,052	2,059,167				
福祉資金貸付金	110,101,983	103,618,506	6,483,477				
教育支援資金貸付金	51,426,472	45,328,835	6,097,637				
離職者支援資金貸付金	20,790,119	20,771,229	18,890				
障害者更生資金貸付金	25,952,310	26,067,190	△114,880				
生活資金貸付金	659,510	659,510	0				
福祉資金(住宅)貸付金	6,942,419	6,072,928	869,491				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	750,000,000	750,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	246,436,296	252,395,846	△5,959,550				
新 欠損補てん積立特定資産	246,436,296	252,395,846	△5,959,550				
徴収不能引当金	△69,437,150	△34,815,200	△34,621,950				
資産の部合計	6,225,406,868	7,315,210,512	△1,089,803,644	負債及び純資産の部合計	6,225,406,868	7,315,210,512	△1,089,803,644

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

拠点：生活福祉資金

(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 >				
經常経費補助金収入	1,000	1,440	△440	
都道府県補助金収入	1,000	1,440	△440	
貸付金利子補給補助金収入	1,000	1,440	△440	
貸付事業収入	34,194,000	33,049,212	1,144,788	
償還金収入	20,131,000	19,834,894	296,106	
総合支援資金償還金収入	1,705,000	1,721,529	△16,529	
福祉資金償還金収入	12,431,000	12,701,842	△270,842	
教育支援資金償還金収入	5,825,000	5,264,498	560,502	
離職者支援資金償還金収入	11,000	0	11,000	
障害者更生資金償還金収入	158,000	147,025	10,975	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,000	0	1,000	
長期滞留債権償還金収入	7,133,000	6,721,832	411,168	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,289,000	1,919,309	369,691	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,604,000	2,633,455	△29,455	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,293,000	1,333,799	△40,799	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	466,000	441,110	24,890	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	117,000	114,880	2,120	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	364,000	279,279	84,721	
貸付金利子収入	6,930,000	6,492,486	437,514	
貸付金利子収入	388,000	358,401	29,599	
延滞利子収入	6,542,000	6,134,085	407,915	
受取利息配当金収入	5,459,000	5,500,140	△41,140	
受取利息配当金収入	5,100,000	4,997,397	102,603	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	359,000	502,743	△143,743	
事業活動収入計(1)	39,654,000	38,550,792	1,103,208	
< 支出 >				
貸付事業支出	28,906,000	29,022,500	△116,500	
貸付金支出	28,906,000	29,022,500	△116,500	
総合支援資金貸付金支出	612,000	306,000	306,000	
福祉資金貸付金支出	13,365,000	11,612,500	1,752,500	
教育支援資金貸付金支出	14,929,000	17,104,000	△2,175,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	28,906,000	29,022,500	△116,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,748,000	9,528,292	1,219,708	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

拠点：生活福祉資金

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	5,959,550	△959,550	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,959,550	△959,550	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	0	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,438,000	18,437,721	279	
	その他の活動支出計(8)	18,438,000	18,437,721	279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,438,000	△12,478,171	△959,829	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,690,000	△2,949,879	259,879	
	前期末支払資金残高(12)	1,728,340,000	1,704,166,235	24,173,765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,725,650,000	1,701,216,356	24,433,644	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

拠点：生活福祉資金

(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 >			
経常経費補助金収益	1,440	1,440	0
都道府県補助金収益	1,440	1,440	0
貸付金利子補給補助金収益	1,440	1,440	0
貸付事業収益	6,492,486	7,961,322	△1,468,836
貸付利子収益	6,492,486	7,961,322	△1,468,836
貸付金利子収益	358,401	349,400	9,001
延滞利子収益	6,134,085	7,611,922	△1,477,837
サービス活動収益計(1)	6,493,926	7,962,762	△1,468,836
< 費用 >			
徴収不能引当金繰入	40,904,000	0	40,904,000
サービス活動費用計(2)	40,904,000	0	40,904,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,410,074	7,962,762	△42,372,836
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,500,140	6,259,822	△759,682
受取利息配当金収益	4,997,397	6,121,919	△1,124,522
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	502,743	137,903	364,840
サービス活動外収益計(4)	5,500,140	6,259,822	△759,682
< 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)	5,500,140	6,259,822	△759,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,909,934	14,222,584	△43,132,518
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	5,796,000	8,166,000	△2,370,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	371,182,000	△371,182,000
特別収益計(8)	5,796,000	379,348,000	△373,552,000
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,437,721	21,105,148	△2,667,427
国庫補助金等返還金費用	0	371,182,000	△371,182,000
特別費用計(9)	18,437,721	392,287,148	△373,849,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,641,721	△12,939,148	297,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,551,655	1,283,436	△42,835,091
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△22,803,277	△24,086,713	1,283,436
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,354,932	△22,803,277	△41,551,655
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,959,550	0	5,959,550
欠損補てん積立金取崩額	5,959,550	0	5,959,550
新 欠損補てん積立金取崩額	5,959,550	0	5,959,550
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△58,395,382	△22,803,277	△35,592,105

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金会計
拠点： 生活福祉資金

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,700,540,656	2,074,999,880	△374,459,224	流動負債	0	371,186,845	△371,186,845
現金預金	1,697,607,854	2,071,645,909	△374,038,055	その他の未払金	0	371,182,000	△371,182,000
預貯金	1,697,607,854	2,071,645,909	△374,038,055	預り金	0	0	0
未収補助金	1,440	1,440	0	預り金	0	0	0
未収収益	3,581,856	3,697,401	△115,545	仮受金	0	4,845	△4,845
未収貸付金利子	3,581,856	3,697,401	△115,545	負債の部合計	0	371,186,845	△371,186,845
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
拠点区分間貸付金	25,206	8,330	16,876	国庫補助金等特別積立金	2,918,640,361	2,924,436,361	△5,796,000
徴収不能引当金	△675,700	△353,200	△322,500	国庫補助金等特別積立金	2,918,640,361	2,924,436,361	△5,796,000
固定資産	1,406,140,619	1,450,215,895	△44,075,276	その他の積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
その他の固定資産	1,406,140,619	1,450,215,895	△44,075,276	欠損補てん積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
貸付金	194,075,441	212,982,999	△18,907,558	新 欠損補てん積立金	246,436,296	252,395,846	△5,959,550
総合支援資金貸付金	9,692,476	17,890,844	△8,198,368	次期繰越活動増減差額	△58,395,382	△22,803,277	△35,592,105
福祉資金貸付金	32,939,996	46,301,457	△13,361,461	(うち当期活動増減差額)	△41,551,655	1,283,436	△42,835,091
教育支援資金貸付金	72,973,723	68,565,657	4,408,066	純資産の部合計	3,106,681,275	3,154,028,930	△47,347,655
不動産担保型生活資金貸付金	73,335,688	73,335,688	0				
離職者支援資金貸付金	0	460,000	△460,000				
障害者更生資金貸付金	5,133,558	5,280,583	△147,025				
福祉資金(住宅)貸付金	0	1,148,770	△1,148,770				
長期滞留債権	285,066,032	269,652,250	15,413,782				
総合支援資金貸付金	69,193,219	67,134,052	2,059,167				
福祉資金貸付金	110,101,983	103,618,506	6,483,477				
教育支援資金貸付金	51,426,472	45,328,835	6,097,637				
離職者支援資金貸付金	20,790,119	20,771,229	18,890				
障害者更生資金貸付金	25,952,310	26,067,190	△114,880				
生活資金貸付金	659,510	659,510	0				
福祉資金(住宅)貸付金	6,942,419	6,072,928	869,491				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	750,000,000	750,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	246,436,296	252,395,846	△5,959,550				
新 欠損補てん積立特定資産	246,436,296	252,395,846	△5,959,550				
徴収不能引当金	△69,437,150	△34,815,200	△34,621,950				
資産の部合計	3,106,681,275	3,525,215,775	△418,534,500	負債及び純資産の部合計	3,106,681,275	3,525,215,775	△418,534,500

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
拠点：生活福祉資金（コロナ）

(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 >				
貸付事業収入	103,240,000	108,422,533	△5,182,533	
償還金収入	103,013,000	108,152,065	△5,139,065	
総合支援資金償還金収入	64,343,000	71,378,124	△7,035,124	
福祉資金償還金収入	38,670,000	36,773,941	1,896,059	
貸付金利息収入	227,000	270,468	△43,468	
延滞利息収入	227,000	270,468	△43,468	
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	103,250,000	108,422,533	△5,172,533	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,250,000	108,422,533	△5,172,533	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計(コロナ)繰入金支出	775,000	795,273	△20,273	
国庫補助金等返還金支出	187,434,000	187,432,509	1,491	
その他の活動支出計(8)	188,209,000	188,227,782	△18,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,209,000	△188,227,782	18,782	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,959,000	△79,805,249	△5,153,751	
前期末支払資金残高(12)	196,580,000	187,454,223	9,125,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,621,000	107,648,974	3,972,026	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

拠点：生活福祉資金（コロナ）

(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 >			
貸付事業収益	270,468	51,916	218,552
貸付利子収益	270,468	51,916	218,552
延滞利子収益	270,468	51,916	218,552
サービス活動収益計(1)	270,468	51,916	218,552
< 費用 >			
事業費	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
償還免除額	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
償還免除額（コロナ 総合）	160,461,322	469,453,810	△308,992,488
償還免除額（コロナ 緊急）	29,569,110	21,159,972	8,409,138
サービス活動費用計(2)	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189,759,964	△490,561,866	300,801,902
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	121,116	△121,116
受取利息配当金収益	0	121,116	△121,116
サービス活動外収益計(4)	0	121,116	△121,116
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	121,116	△121,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△189,759,964	△490,440,750	300,680,786
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）	0	293,276,317	△293,276,317
国庫補助金等特別積立金取崩額（免除）	190,030,432	490,613,782	△300,583,350
特別収益計(8)	190,030,432	783,890,099	△593,859,667
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例)繰入金費用	795,273	152,655	642,618
国庫補助金等返還金費用	187,432,509	293,276,317	△105,843,808
特別費用計(9)	188,227,782	293,428,972	△105,201,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,802,650	490,461,127	△488,658,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△187,957,314	20,377	△187,977,691
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	21,714	1,337	20,377
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△187,935,600	21,714	△187,957,314
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△187,935,600	21,714	△187,957,314

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金会計
拠点： 生活福祉資金（コロナ）

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	107,677,509	480,747,280	△373,069,771	流動負債	28,535	293,293,057	△293,264,522
現金預金	107,677,509	480,747,280	△373,069,771	その他の未払金	0	293,276,317	△293,276,317
預貯金	107,677,509	480,747,280	△373,069,771	拠点区分間借入金	25,206	8,330	16,876
固定資産	3,011,073,290	3,309,255,787	△298,182,497	仮受金	3,329	8,410	△5,081
その他の固定資産	3,011,073,290	3,309,255,787	△298,182,497	負債の部合計	28,535	293,293,057	△293,264,522
貸付金	3,011,073,290	3,309,255,787	△298,182,497	<純資産の部>			
総合支援資金貸付金	2,451,833,005	2,683,672,451	△231,839,446	国庫補助金等特別積立金	3,306,657,864	3,496,688,296	△190,030,432
福祉資金貸付金	559,240,285	625,583,336	△66,343,051	国庫補助金等特別積立金（特 例）	3,306,657,864	3,496,688,296	△190,030,432
				次期繰越活動増減差額	△187,935,600	21,714	△187,957,314
				（うち当期活動増減差額）	△187,957,314	20,377	△187,977,691
				純資産の部合計	3,118,722,264	3,496,710,010	△377,987,746
資産の部合計	3,118,750,799	3,790,003,067	△671,252,268	負債及び純資産の部合計	3,118,750,799	3,790,003,067	△671,252,268

計算書類に対する注記（生活福祉資金拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (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、残存価額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：該当ありません。
 - 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計上します。なお、当法人の経理規程には直接法で計上するとしていますが、生活福祉資金会計準則に基づき、拠点区分においては間接法で計上しています。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
 - (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
当拠点区分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は以下のとおりです。
 - (1) 生活福祉資金会計計算書類
 - (2) 生活福祉資金拠点計算書類
 - (3) 生活福祉資金（コロナ）拠点計算書類
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
8. 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。
9. 重要な後発事象
該当ありません。
10. 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
国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものです。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

生活福祉資金会計

生活福祉資金 拠点区分

(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
新 欠損捕てん積立特定資産	252,395,846	0	5,959,550	246,436,296	
計	252,395,846	0	5,959,550	246,436,296	

(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
新 欠損捕てん積立金	252,395,846	0	5,959,550	246,436,296	
計	252,395,846	0	5,959,550	246,436,296	

- (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。

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 山口県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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 >				
貸付事業収入	12,767,000	12,768,620	△1,620	
償還金収入	11,794,000	11,794,211	△211	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	11,794,000	11,794,211	△211	
貸付金利子収入	973,000	974,409	△1,409	
貸付金利子収入	911,000	911,444	△444	
延滞利子収入	62,000	62,965	△965	
受取利息配当金収入	1,512,000	1,542,122	△30,122	
受取利息配当金収入	1,512,000	1,542,122	△30,122	
事業活動収入計(1)	14,279,000	14,310,742	△31,742	
< 支出 >				
貸付事業支出	2,569,000	2,569,000	0	
貸付金支出	2,569,000	2,569,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	2,569,000	2,569,000	0	
事業活動支出計(2)	2,569,000	2,569,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,710,000	11,741,742	△31,742	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	2,516,531	△2,516,531	
その他の活動支出計(8)	0	2,516,531	△2,516,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,516,531	2,516,531	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,710,000	9,225,211	2,484,789	
前期末支払資金残高(12)	651,140,000	647,381,815	3,758,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,850,000	656,607,026	6,242,974	

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 山口県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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 >			
貸付事業収益	974,409	0	974,409
貸付利子収益	974,409	0	974,409
貸付金利子収益	911,444	0	911,444
延滞利子収益	62,965	0	62,965
サービス活動収益計(1)	974,409	0	974,409
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	974,409	0	974,409
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,542,122	2,683,526	△1,141,404
受取利息配当金収益	1,542,122	2,683,526	△1,141,404
サービス活動外収益計(4)	1,542,122	2,683,526	△1,141,404
< 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)	1,542,122	2,683,526	△1,141,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,516,531	2,683,526	△166,995
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,516,531	2,683,526	△166,995
特別費用計(9)	2,516,531	2,683,526	△166,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,516,531	△2,683,526	166,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	656,607,026	647,381,815	9,225,211	流動負債	0	0	0
現金預金	656,607,026	647,381,815	9,225,211	仮受金	0	0	0
預貯金	656,607,026	647,381,815	9,225,211	固定負債	750,000,000	750,000,000	0
固定資産	93,392,974	102,618,185	△9,225,211	生活福祉資金会計長期借入金	750,000,000	750,000,000	0
その他の固定資産	93,392,974	102,618,185	△9,225,211	負債の部合計	750,000,000	750,000,000	0
貸付金	93,392,974	102,618,185	△9,225,211	<純資産の部>			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	93,392,974	102,618,185	△9,225,211	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	750,000,000	750,000,000	0	負債及び純資産の部合計	750,000,000	750,000,000	0

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(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 >				
経常経費補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
都道府県補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
貸付事務費補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
受取利息配当金収入	3,244,000	3,244,022	△22	
受取利息配当金収入	3,244,000	3,244,022	△22	
事業活動収入計(1)	25,686,000	25,686,022	△22	
< 支出 >				
人件費支出	43,489,000	44,245,164	△756,164	
職員給料支出	20,497,000	20,497,721	△721	
職員俸給	18,060,000	18,060,166	△166	
職員諸手当	2,437,000	2,437,555	△555	
職員賞与支出	7,669,000	7,669,224	△224	
非常勤職員給与支出	8,687,000	8,687,396	△396	
嘱託・臨時職員給与	8,022,000	8,021,833	167	
嘱託・臨時職員諸手当	665,000	665,563	△563	
嘱託・臨時職員賞与支出	1,419,000	1,418,966	34	
法定福利費支出	5,217,000	5,971,857	△754,857	
事業費支出	126,611,000	126,611,470	△470	
車両費支出	97,000	97,470	△470	
業務委託費支出	116,323,000	116,323,000	0	
業務委託費支出	0	0	0	
市町社協事務費支出	115,597,000	115,597,000	0	
その他の業務委託費支出	726,000	726,000	0	
貸付調査償還指導費支出	10,191,000	10,191,000	0	
民生委員実費弁償費支出	10,191,000	10,191,000	0	
事務費支出	33,240,000	33,255,347	△15,347	
福利厚生費支出	105,000	131,319	△26,319	
研修研究費支出	354,000	354,375	△375	
事務消耗品費支出	1,229,000	1,252,188	△23,188	
印刷製本費支出	1,769,000	1,669,423	99,577	
水道光熱費支出	524,000	568,385	△44,385	
通信運搬費支出	6,747,000	6,252,874	494,126	
会議費支出	14,000	13,580	420	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,473,000	1,720,445	△247,445	
賃借料支出	4,474,000	4,793,386	△319,386	
土地・建物賃借料支出	857,000	831,275	25,725	
租税公課支出	31,000	21,350	9,650	
保守料支出	15,286,000	15,285,737	263	
諸謝金支出	338,000	326,500	11,500	
委員等報酬支出	15,000	11,800	3,200	
旅費交通費支出	24,000	22,710	1,290	
役職員旅費支出	2,000	1,040	960	
委員等旅費支出	22,000	21,670	330	

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	203,340,000	204,111,981	△771,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,654,000	△178,425,959	771,959	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	163,531,000	164,282,208	△751,208	
債権管理事務費積立特定資産取崩収入(コロナ)	163,531,000	164,282,208	△751,208	
生活福祉資金会計繰入金収入	18,438,000	18,437,721	279	
生活福祉資金会計(コロナ)繰入金収入	775,000	795,273	△20,273	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2,516,000	2,516,531	△531	
その他の活動収入計(7)	185,260,000	186,031,733	△771,733	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	7,606,000	7,605,774	226	
その他の活動支出計(8)	7,606,000	7,605,774	226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,654,000	178,425,959	△771,959	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(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 >			
経常経費補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
都道府県補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
貸付事務費補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
サービス活動収益計(1)	22,442,000	15,438,000	7,004,000
< 費用 >			
人件費	44,222,889	41,766,377	2,456,512
職員給料	20,497,721	20,544,452	△46,731
職員俸給	18,060,166	18,255,054	△194,888
職員諸手当	2,437,555	2,289,398	148,157
職員賞与	5,640,498	5,855,494	△214,996
賞与引当金繰入	2,006,451	2,028,726	△22,275
非常勤職員給与	8,687,396	6,156,072	2,531,324
嘱託・臨時職員給与	8,021,833	5,847,822	2,174,011
嘱託・臨時職員諸手当	665,563	308,250	357,313
嘱託・臨時職員賞与	1,418,966	1,469,891	△50,925
法定福利費	5,971,857	5,711,742	260,115
事業費	126,611,470	140,073,263	△13,461,793
車両費	97,470	43,623	53,847
諸謝金	0	12,640	△12,640
業務委託費	116,323,000	129,826,000	△13,503,000
市町村協事務費	115,597,000	129,090,000	△13,493,000
その他の業務委託費	726,000	736,000	△10,000
貸付調査償還指導費	10,191,000	10,191,000	0
民生委員実費弁償費	10,191,000	10,191,000	0
事務費	33,255,347	22,830,260	10,425,087
福利厚生費	131,319	128,475	2,844
研修研究費	354,375	364,471	△10,096
事務消耗品費	1,252,188	644,327	607,861
印刷製本費	1,669,423	1,912,510	△243,087
水道光熱費	568,385	476,230	92,155
通信運搬費	6,252,874	6,038,407	214,467
会議費	13,580	0	13,580
手数料	1,720,445	586,511	1,133,934
賃借料	4,793,386	2,747,449	2,045,937
土地・建物賃借料	831,275	823,456	7,819
租税公課	21,350	2,600	18,750
保守料	15,285,737	9,081,274	6,204,463
諸謝金	326,500	0	326,500
委員等報酬	11,800	9,200	2,600
旅費交通費	22,710	15,350	7,360
役職員旅費	1,040	1,140	△100
委員等旅費	21,670	14,210	7,460
減価償却費	459,160	488,470	△29,310
サービス活動費用計(2)	204,548,866	205,158,370	△609,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△182,106,866	△189,720,370	7,613,504

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,244,022	956,281	2,287,741
受取利息配当金収益	3,244,022	956,281	2,287,741
サービス活動外収益計(4)	3,244,022	956,281	2,287,741
< 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)	3,244,022	956,281	2,287,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,862,844	△188,764,089	9,901,245
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	18,437,721	21,105,148	△2,667,427
生活福祉資金会計(特例)繰入金収益	795,273	152,655	642,618
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,516,531	2,683,526	△166,995
特別収益計(8)	21,749,525	23,941,329	△2,191,804
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	7,605,774	9,268,909	△1,663,135
特別費用計(9)	7,605,774	9,268,909	△1,663,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,143,751	14,672,420	△528,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,719,093	△174,091,669	9,372,576
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△344,510	208,080	△552,590
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△165,063,603	△173,883,589	8,819,986
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)	164,282,208	173,539,079	△9,256,871
債権管理事務費積立特定資産取崩額(コロナ)	164,282,208	173,539,079	△9,256,871
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△781,395	△344,510	△436,885

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事 業： 生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,735	92,680	△80,945	流動負債	2,018,186	2,121,406	△103,220
現金預金	11,185	92,680	△81,495	事業未払金	0	92,400	△92,400
預貯金	11,185	92,680	△81,495	預り金	11,735	280	11,455
前払金	550	0	550	預り金	11,735	280	11,455
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,006,451	2,028,726	△22,275
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,018,186	2,121,406	△103,220
固定資産	1,508,031,793	1,672,773,161	△164,741,368	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,508,031,793	1,672,773,161	△164,741,368	その他の積立金	1,506,806,737	1,671,088,945	△164,282,208
器具及び備品	1,225,056	1,684,216	△459,160	電算積立金	150,000	150,000	0
電算積立資産	150,000	150,000	0	債権管理事務費積立金	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208
債権管理事務費積立特定資産	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208	債権管理事務費積立金（コ ロナ）	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208
債権管理事務費積立特定資 産（コロナ）	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208	次期繰越活動増減差額	△781,395	△344,510	△436,885
				（うち当期活動増減差額）	△164,719,093	△174,091,669	9,372,576
				純資産の部合計	1,506,025,342	1,670,744,435	△164,719,093
資産の部合計	1,508,043,528	1,672,865,841	△164,822,313	負債及び純資産の部合計	1,508,043,528	1,672,865,841	△164,822,313

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 山口県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠点：生活福祉資金貸付事務費

(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 >				
經常経費補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
都道府県補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
貸付事務費補助金収入	22,442,000	22,442,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,442,000	22,442,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	8,395,000	8,392,482	2,518	
職員給料支出	5,014,000	5,014,000	0	
職員俸給	4,624,000	4,624,000	0	
職員諸手当	390,000	390,000	0	
職員賞与支出	2,291,000	2,290,907	93	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
嘱託・臨時職員給与	0	0	0	
嘱託・臨時職員諸手当	0	0	0	
嘱託・臨時職員賞与支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,090,000	1,087,575	2,425	
事業費支出	16,687,000	16,687,041	△41	
車輛費支出	29,000	29,241	△241	
業務委託費支出	6,467,000	6,466,800	200	
市町村協事務費支出	6,018,000	6,018,000	0	
その他の業務委託費支出	449,000	448,800	200	
貸付調査償還指導費支出	10,191,000	10,191,000	0	
民生委員実費弁償費支出	10,191,000	10,191,000	0	
事務費支出	12,415,000	12,417,549	△2,549	
福利厚生費支出	16,000	16,343	△343	
研修研究費支出	106,000	106,312	△312	
事務消耗品費支出	240,000	246,758	△6,758	
印刷製本費支出	563,000	586,467	△23,467	
水道光熱費支出	157,000	170,515	△13,515	
通信運搬費支出	2,404,000	2,196,685	207,315	
会議費支出	4,000	4,074	△74	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	455,000	529,373	△74,373	
賃借料支出	1,213,000	1,308,915	△95,915	
土地・建物賃借料支出	257,000	256,383	617	
租税公課支出	9,000	9,405	△405	
保守料支出	6,896,000	6,895,721	279	
諸謝金支出	57,000	56,916	84	
委員等報酬支出	15,000	11,800	3,200	
旅費交通費支出	23,000	21,882	1,118	
役職員旅費支出	1,000	212	788	
委員等旅費支出	22,000	21,670	330	
事業活動支出計(2)	37,497,000	37,497,072	△72	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,055,000	△15,055,072	72	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	18,438,000	18,437,721	279	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2,516,000	2,516,531	△531	
その他の活動収入計(7)	20,954,000	20,954,252	△252	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	5,899,000	5,899,180	△180	
その他の活動支出計(8)	5,899,000	5,899,180	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,055,000	15,055,072	△72	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費

(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 >			
経常経費補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
都道府県補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
貸付事務費補助金収益	22,442,000	15,438,000	7,004,000
サービス活動収益計(1)	22,442,000	15,438,000	7,004,000
< 費用 >			
人件費	8,386,903	8,234,466	152,437
職員給料	5,014,000	3,420,532	1,593,468
職員俸給	4,624,000	3,286,800	1,337,200
職員諸手当	390,000	133,732	256,268
職員賞与	1,783,554	804,872	978,682
賞与引当金繰入	501,774	507,353	△5,579
非常勤職員給与	0	2,015,785	△2,015,785
嘱託・臨時職員給与	0	1,945,200	△1,945,200
嘱託・臨時職員諸手当	0	70,585	△70,585
嘱託・臨時職員賞与	0	342,055	△342,055
法定福利費	1,087,575	1,143,869	△56,294
事業費	16,687,041	19,054,679	△2,367,638
車両費	29,241	13,087	16,154
諸謝金	0	3,792	△3,792
業務委託費	6,466,800	8,846,800	△2,380,000
市町社協事務費	6,018,000	8,388,000	△2,370,000
その他の業務委託費	448,800	458,800	△10,000
貸付調査償還指導費	10,191,000	10,191,000	0
民生委員実費弁償費	10,191,000	10,191,000	0
事務費	12,417,549	4,543,757	7,873,792
福利厚生費	16,343	24,429	△8,086
研修研究費	106,312	109,341	△3,029
事務消耗品費	246,758	193,298	53,460
印刷製本費	586,467	573,753	12,714
水道光熱費	170,515	142,869	27,646
通信運搬費	2,196,685	1,811,522	385,163
会議費	4,074	0	4,074
手数料	529,373	175,293	354,080
賃借料	1,308,915	827,301	481,614
土地・建物賃借料	256,383	247,037	9,346
租税公課	9,405	780	8,625
保守料	6,895,721	414,382	6,481,339
諸謝金	56,916	0	56,916
委員等報酬	11,800	9,200	2,600
旅費交通費	21,882	14,552	7,330
役職員旅費	212	342	△130
委員等旅費	21,670	14,210	7,460
減価償却費	31,171	60,481	△29,310
サービス活動費用計(2)	37,522,664	31,893,383	5,629,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,080,664	△16,455,383	1,374,719

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,080,664	△16,455,383	1,374,719
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	18,437,721	21,105,148	△2,667,427
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,516,531	2,683,526	△166,995
特別収益計(8)	20,954,252	23,788,674	△2,834,422
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	5,899,180	7,409,887	△1,510,707
特別費用計(9)	5,899,180	7,409,887	△1,510,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,055,072	16,378,787	△1,323,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,592	△76,596	51,004
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△450,966	△374,370	△76,596
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△476,558	△450,966	△25,592
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△476,558	△450,966	△25,592

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
拠点： 生活福祉資金貸付事務費

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,735	92,680	△80,945	流動負債	513,509	600,033	△86,524
現金預金	11,185	92,680	△81,495	事業未払金	0	92,400	△92,400
預貯金	11,185	92,680	△81,495	預り金	11,735	280	11,455
前払金	550	0	550	預り金	11,735	280	11,455
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	501,774	507,353	△5,579
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	513,509	600,033	△86,524
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	175,216	206,387	△31,171	その他の積立金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	175,216	206,387	△31,171	電算積立金	150,000	150,000	0
器具及び備品	25,216	56,387	△31,171	次期繰越活動増減差額	△476,558	△450,966	△25,592
電算積立資産	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△25,592	△76,596	51,004
				純資産の部合計	△326,558	△300,966	△25,592
資産の部合計	186,951	299,067	△112,116	負債及び純資産の部合計	186,951	299,067	△112,116

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費（コロナ）

(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 >				
受取利息配当金収入	3,244,000	3,244,022	△22	
受取利息配当金収入	3,244,000	3,244,022	△22	
事業活動収入計(1)	3,244,000	3,244,022	△22	
< 支出 >				
人件費支出	35,094,000	35,852,682	△758,682	
職員給料支出	15,483,000	15,483,721	△721	
職員俸給	13,436,000	13,436,166	△166	
職員諸手当	2,047,000	2,047,555	△555	
職員賞与支出	5,378,000	5,378,317	△317	
非常勤職員給与支出	8,687,000	8,687,396	△396	
嘱託・臨時職員給与	8,022,000	8,021,833	167	
嘱託・臨時職員諸手当	665,000	665,563	△563	
嘱託・臨時職員賞与支出	1,419,000	1,418,966	34	
法定福利費支出	4,127,000	4,884,282	△757,282	
事業費支出	109,924,000	109,924,429	△429	
車輛費支出	68,000	68,229	△229	
業務委託費支出	109,856,000	109,856,200	△200	
業務委託費支出	0	0	0	
市町村協事務費支出	109,579,000	109,579,000	0	
その他の業務委託費支出	277,000	277,200	△200	
事務費支出	20,825,000	20,837,798	△12,798	
福利厚生費支出	89,000	114,976	△25,976	
研修研究費支出	248,000	248,063	△63	
事務消耗品費支出	989,000	1,005,430	△16,430	
印刷製本費支出	1,206,000	1,082,956	123,044	
水道光熱費支出	367,000	397,870	△30,870	
通信運搬費支出	4,343,000	4,056,189	286,811	
会議費支出	10,000	9,506	494	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,018,000	1,191,072	△173,072	
賃借料支出	3,261,000	3,484,471	△223,471	
土地・建物賃借料支出	600,000	574,892	25,108	
租税公課支出	22,000	11,945	10,055	
保守料支出	8,390,000	8,390,016	△16	
諸謝金支出	281,000	269,584	11,416	
旅費交通費支出	1,000	828	172	
役職員旅費支出	1,000	828	172	
事業活動支出計(2)	165,843,000	166,614,909	△771,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,599,000	△163,370,887	771,887	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費（コロナ）

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	163,531,000	164,282,208	△751,208	
債権管理事務費積立特定資産取崩収入（コロナ）	163,531,000	164,282,208	△751,208	
生活福祉資金会計（コロナ）繰入金収入	775,000	795,273	△20,273	
その他の活動収入計(7)	164,306,000	165,077,481	△771,481	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	1,707,000	1,706,594	406	
その他の活動支出計(8)	1,707,000	1,706,594	406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,599,000	163,370,887	△771,887	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費（コロナ）

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
人件費	35,835,986	33,531,911	2,304,075
職員給料	15,483,721	17,123,920	△1,640,199
職員俸給	13,436,166	14,968,254	△1,532,088
職員諸手当	2,047,555	2,155,666	△108,111
職員賞与	3,856,944	5,050,622	△1,193,678
賞与引当金繰入	1,504,677	1,521,373	△16,696
非常勤職員給与	8,687,396	4,140,287	4,547,109
嘱託・臨時職員給与	8,021,833	3,902,622	4,119,211
嘱託・臨時職員諸手当	665,563	237,665	427,898
嘱託・臨時職員賞与	1,418,966	1,127,836	291,130
法定福利費	4,884,282	4,567,873	316,409
事業費	109,924,429	121,018,584	△11,094,155
車両費	68,229	30,536	37,693
諸謝金	0	8,848	△8,848
業務委託費	109,856,200	120,979,200	△11,123,000
市町社協事務費	109,579,000	120,702,000	△11,123,000
その他の業務委託費	277,200	277,200	0
事務費	20,837,798	18,286,503	2,551,295
福利厚生費	114,976	104,046	10,930
研修研究費	248,063	255,130	△7,067
事務消耗品費	1,005,430	451,029	554,401
印刷製本費	1,082,956	1,338,757	△255,801
水道光熱費	397,870	333,361	64,509
通信運搬費	4,056,189	4,226,885	△170,696
会議費	9,506	0	9,506
手数料	1,191,072	411,218	779,854
賃借料	3,484,471	1,920,148	1,564,323
土地・建物賃借料	574,892	576,419	△1,527
租税公課	11,945	1,820	10,125
保守料	8,390,016	8,666,892	△276,876
諸謝金	269,584	0	269,584
旅費交通費	828	798	30
役職員旅費	828	798	30
減価償却費	427,989	427,989	0
サービス活動費用計(2)	167,026,202	173,264,987	△6,238,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△167,026,202	△173,264,987	6,238,785
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,244,022	956,281	2,287,741
受取利息配当金収益	3,244,022	956,281	2,287,741
サービス活動外収益計(4)	3,244,022	956,281	2,287,741
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

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 山口県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費（コロナ）

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,244,022	956,281	2,287,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△163,782,180	△172,308,706	8,526,526
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計(特例)繰入金収益	795,273	152,655	642,618
特別収益計(8)	795,273	152,655	642,618
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	1,706,594	1,859,022	△152,428
特別費用計(9)	1,706,594	1,859,022	△152,428
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△911,321	△1,706,367	795,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,693,501	△174,015,073	9,321,572
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	106,456	582,450	△475,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△164,587,045	△173,432,623	8,845,578
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)	164,282,208	173,539,079	△9,256,871
債権管理事務費積立特定資産取崩額（コロナ）	164,282,208	173,539,079	△9,256,871
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△304,837	106,456	△411,293

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
拠点： 生活福祉資金貸付事務費（コロナ）

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	0	0	0	流動負債	1,504,677	1,521,373	△16,696
現金預金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
預貯金	0	0	0	賞与引当金	1,504,677	1,521,373	△16,696
固定資産	1,507,856,577	1,672,566,774	△164,710,197	負債の部合計	1,504,677	1,521,373	△16,696
その他の固定資産	1,507,856,577	1,672,566,774	△164,710,197	＜純資産の部＞			
器具及び備品	1,199,840	1,627,829	△427,989	その他の積立金	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208
債権管理事務費積立特定資産	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208	債権管理事務費積立金	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208	債権管理事務費積立金（コロナ）	1,506,656,737	1,670,938,945	△164,282,208
				次期繰越活動増減差額	△304,837	106,456	△411,293
				（うち当期活動増減差額）	△164,693,501	△174,015,073	9,321,572
				純資産の部合計	1,506,351,900	1,671,045,401	△164,693,501
資産の部合計	1,507,856,577	1,672,566,774	△164,710,197	負債及び純資産の部合計	1,507,856,577	1,672,566,774	△164,710,197

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。

(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、残存価額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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上します。

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計上します。なお、当法人の経理規程には直接法で計上するとしていますが、生活福祉資金会計準則に基づき、拠点区分においては間接法で計上します。

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：該当ありません。

(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

当拠点区分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は以下のとおりです。

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計計算書類

(2) 生活福祉資金貸付事務費拠点計算書類

(3) 生活福祉資金貸付事務費（コロナ）拠点計算書類

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,858,144	1,832,928	25,216
器具及び備品（コロナ）	2,760,307	1,560,467	1,199,840
合計	4,618,451	3,393,395	1,225,056

8. 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。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発）を踏まえ、本年度から新たに拠点区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じています。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

生活福祉資金貸付事業費会計

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=H+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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	56,387	0	0	0	31,171	0	0	0	25,216	0	1,832,928	650,708	1,858,144	650,708	
器具及び備品(コロナ)	1,627,829	0	0	0	427,989	0	0	0	1,199,840	0	1,560,467	0	2,760,307	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,684,216	0	0	0	459,160	0	0	0	1,225,056	0	3,393,395	650,708	4,618,451	650,708	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,684,216	0	0	0	459,160	0	0	0	1,225,056	0	3,393,395	650,708	4,618,451	650,708	
基本財産及びその他の固定資産計	1,684,216	0	0	0	459,160	0	0	0	1,225,056	0	3,393,395	650,708	4,618,451	650,708	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,684,216	0	0	0	459,160	0	0	0	1,225,056	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、償還補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

生活福祉資金貸付事務費会計

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	507,353	501,774 (0)	507,353	(0)	501,774	生活福祉資金貸付事務費
賞与引当金	1,521,373	1,504,677 (0)	1,521,373	()	1,504,677	生活福祉資金貸付事務費 (コロナ)
		()		()		
計	2,028,726	2,006,451 (0)	2,028,726	0 (0)	2,006,451	

- (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、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、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。
4. 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、職員の転職又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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

生活福祉資金貸付事務費会計

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
電算積立資産	150,000	0	0	150,000	生活福祉資金貸付事務費
債権管理事務費積立特定資産(コロナ)	1,670,938,945	0	164,282,208	1,506,656,737	生活福祉資金貸付事務費(コロナ)
計	1,671,088,945	0	164,282,208	1,506,806,737	

(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
電算積立金	150,000	0	0	150,000	生活福祉資金貸付事務費
債権管理事務費積立金(コロナ)	1,670,938,945	0	164,282,208	1,506,656,737	生活福祉資金貸付事務費(コロナ)
計	1,671,088,945	0	164,282,208	1,506,806,737	

- (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。

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 山口県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

(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 >				
貸付事業収入	2,000	1,000	1,000	
償還金収入	2,000	1,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	46,000	65,113	△19,113	
受取利息配当金収入	46,000	65,113	△19,113	
事業活動収入計(1)	48,000	66,113	△18,113	
< 支出 >				
事業費支出	565,000	565,000	0	
業務委託費支出	565,000	565,000	0	
市町村社協事務費支出	565,000	565,000	0	
事務費支出	170,000	169,015	985	
手数料支出	5,000	4,015	985	
保守料支出	165,000	165,000	0	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
貸付金支出	1,000	0	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	736,000	734,015	1,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△688,000	△667,902	△20,098	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△688,000	△667,902	△20,098	
前期末支払資金残高(12)	33,108,000	32,850,273	257,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,420,000	32,182,371	237,629	

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 山口県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	565,000	570,000	△5,000
業務委託費	565,000	570,000	△5,000
市町村社協事務費	565,000	570,000	△5,000
事務費	169,015	167,860	1,155
手数料	4,015	2,860	1,155
保守料	165,000	165,000	0
サービス活動費用計(2)	734,015	737,860	△3,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,015	△737,860	3,845
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	65,113	18,140	46,973
受取利息配当金収益	65,113	18,140	46,973
サービス活動外収益計(4)	65,113	18,140	46,973
< 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)	65,113	18,140	46,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△668,902	△719,720	50,818
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△668,902	△719,720	50,818
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	35,431,150	36,150,870	△719,720
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,762,248	35,431,150	△668,902
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	34,762,248	35,431,150	△668,902

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業： 臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	32,182,371	32,850,273	△667,902	流動負債	0	0	0
現金預金	32,182,371	32,850,273	△667,902	預り金	0	0	0
預貯金	32,182,371	32,850,273	△667,902	預り金	0	0	0
固定資産	2,579,877	2,580,877	△1,000	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	2,579,877	2,580,877	△1,000	<純資産の部>			
貸付金	2,579,877	2,580,877	△1,000	次期繰越活動増減差額	34,762,248	35,431,150	△668,902
臨時特例つなぎ資金貸付金	2,579,877	2,580,877	△1,000	(うち当期活動増減差額)	△668,902	△719,720	50,818
				純資産の部合計	34,762,248	35,431,150	△668,902
資産の部合計	34,762,248	35,431,150	△668,902	負債及び純資産の部合計	34,762,248	35,431,150	△668,902

財産目録
令和08年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
事業:生活福祉資金会計全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行県庁内支店他		貸付原資として			2,494,085,945
未収補助金	山口県厚政課		県補助金			1,440
未収収益	債務者		貸付金利子として			3,581,856
前払金	山口銀行県庁内支店		手数料として			550
徴収不能引当金						△ 675,700
流動資産合計						2,496,994,091
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	平行移動型書庫他		第2種社会福祉事業に使用	4,618,451	3,393,395	1,225,056
貸付金	債務者		生活福祉資金 他			3,301,121,582
長期滞留債権	債務者		生活福祉資金 他			285,066,032
要保護世帯向け不動産 担保型生活資金会計長期貸付金	山口銀行県庁内支店					750,000,000
欠損補てん積立特定資産	山口銀行県庁内支店					246,436,296
電算積立資産	山口銀行県庁内支店					150,000
債権管理事務費積立 特定資産						1,506,656,737
徴収不能引当金						△ 69,437,150
その他の固定資産合計						6,021,218,553
固定資産合計						6,021,218,553
資産合計						8,518,212,644
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月源泉所得税					11,735
仮受金	債務者					3,329
賞与引当金						2,006,451
流動負債合計						2,021,515
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期 借入金						750,000,000
固定負債合計						750,000,000
負債合計						752,021,515
差引純資産						7,766,191,129

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉法人等が経営、運営する
福祉施設・事業の賠償・傷害事故と、
法人の経営にともなうリスクを
幅広く補償します。

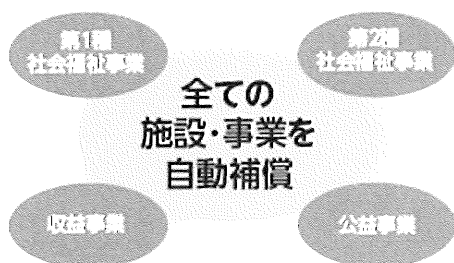


しせつの損害補償

「しせつの損害補償」に新たな加入方式「法人包括プラン」ができました。従来の「しせつの損害補償（施設単位加入）」と「法人包括プラン（法人包括加入）」のいずれかを選択・加入できます。

法人包括プラン NEW

「法人包括プラン」は、福祉施設・事業を経営・運営する社会福祉法人が加入対象です。（社会福祉協議会を除く）



ポイント1 **安心**

福祉施設（事業）の明細を問わず、全ての福祉施設・事業を賠償事故からまとめて補償

ポイント2 **便利**

期中で新たに始めた福祉施設（事業）も手続き不要で自動補償

ポイント3 **簡単**

契約時は全ての入所型・通所型施設の合計定員数の申告のみ（保育所は別途加入）

しせつの損害補償 （従来の加入方式）

従来のしせつの損害補償は、社会福祉法人、社会福祉協議会、公立福祉施設（自治体）、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人が加入対象です。

「法人包括プラン」・「しせつの損害補償（従来の加入方式）」ともプラン1～4は、共通内容です。

プラン1 施設業務の補償

プラン2 施設利用者の補償

プラン3 職員等の補償

プラン4 法人役員等の補償

見積作成・加入手続きは簡単便利なインターネットから!!

PCからの場合は、**ふくしの保険**

<https://www.fukushihoken.co.jp/> よりアクセス!!



スマートフォンやタブレットの場合は
こちらの二次元コードよりホーム
ページにアクセスしてください。



● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者 **社会福祉法人 全国社会福祉協議会**

〈引受幹事 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課 保険会社〉
TEL : 03 (3349) 5137

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL : 03 (3581) 4667

受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

令和8年度

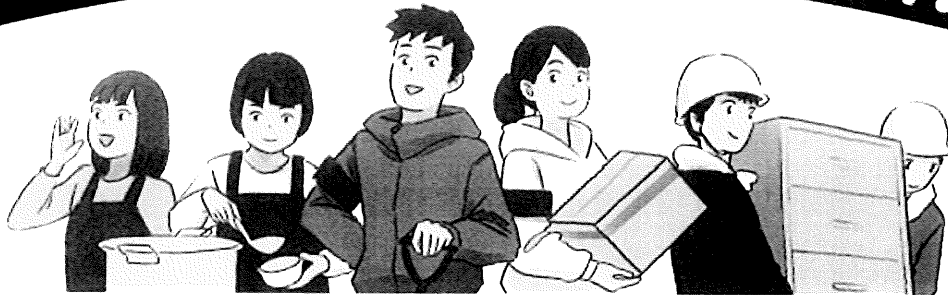
<https://www.fukushihoken.co.jp>

ふくしの保険

検索

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



保険金額・年間保険料 (1名あたり) 団体割引20%適用済 / 過去の損害率による割増適用

保険金の種類		プラン	基本プラン	天災・地震補償プラン
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円	
	後遺障害保険金		1,040万円(限度額)	
	入院保険金日額		6,500円	
	手術保険金	入院中の手術	65,000円	
		外来の手術	32,500円	
	通院保険金日額		4,000円	
賠償責任の補償	賠償責任保険金 (対人・対物共通)		5億円(限度額)	
年間保険料			350円	500円

商品パンフレットは
コチラから



(ふくしの保険)
ホームページ

<重要>

- ◆ 基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
- ◆ 年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
- ◆ 中途脱退による保険料の返金はありません。
- ◆ 途中でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
- ◆ ご加入は、お1人につきいずれかのプラン1口のみとなります。

ボランティア行事用保険 (傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

送迎サービス補償 (傷害保険)

福祉サービス総合補償
(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

団体契約者 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受経手〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL: 03 (3349) 5137

受付時間: 平日の9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始を除きます。)

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

取扱代理店 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03 (3581) 4667

受付時間: 平日の9:30~17:30 (土日・祝日、年末年始を除きます。)