

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	1,537,290,000	1,535,096,335	2,193,665	利用者の減少によるもの
	老人福祉事業収入	163,370,000	163,180,275	189,725	
	障害福祉サービス等事業収入	19,960,000	20,599,773	△639,773	利用者の増加によるもの
	生活保護事業収入	148,203,000	148,179,938	23,062	
	その他の事業収入	520,000	529,990	△9,990	
	経常経費寄附金収入	480,000	460,000	20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	18,768	△7,768	
	その他の収入	11,350,000	10,894,477	455,523	
	事業活動収入計(1)	1,881,184,000	1,878,959,556	2,224,444	
	支出				
	人件費支出	1,310,025,500	1,302,993,661	7,031,839	3月賞与の過大見積りのため
事業費支出	303,014,000	294,403,668	8,610,332	利用者の減少によるもの	
事務費支出	208,853,500	199,374,078	9,479,422	保険料・事務消耗品等の過大見積りのため	
利用者負担軽減額	120,000	117,244	2,756		
その他の支出	577,000	549,072	27,928		
事業活動支出計(2)	1,822,590,000	1,797,437,723	25,152,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,594,000	81,521,833	△22,927,833		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	131,000	131,730	△730	
	その他の施設整備等による収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計(4)	241,000	241,730	△730	
	支出				
固定資産取得支出	11,222,000	11,221,944	56		
施設整備等支出計(5)	11,222,000	11,221,944	56		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,981,000	△10,980,214	△786		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,087,000	32,725,706	△638,706	
	その他の活動による収入計(7)	32,087,000	32,725,706	△638,706	
	支出				
	積立資産支出	66,407,500	66,370,876	36,624	
その他の活動支出計(8)	66,407,500	66,370,876	36,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,320,500	△33,645,170	△675,330		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,292,500	36,896,449	△23,603,949		
前期末支払資金残高(12)	338,484,957	338,484,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,777,457	375,381,406	△23,603,949		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	介護保険事業収益	1,535,096,335	1,542,203,111	△7,106,776
		老人福祉事業収益	163,180,275	164,135,957	△955,682
		保育事業収益	0	9,236,000	△9,236,000
		障害福祉サービス等事業収益	20,599,773	19,179,520	1,420,253
		生活保護事業収益	148,179,938	137,377,518	10,802,420
		その他の事業収益	529,990	633,050	△103,060
		経常経費寄附金収益	460,000	430,000	30,000
		その他の収益	2,018,692	882,412	1,136,280
		サービス活動収益計(1)	1,870,065,003	1,874,077,568	△4,012,565
	費用	人件費	1,314,789,732	1,354,875,979	△40,086,247
		事業費	294,974,788	305,584,509	△10,609,721
		事務費	199,772,028	211,235,566	△11,463,538
		利用者負担軽減額	117,244	92,806	24,438
		減価償却費	122,842,905	139,623,265	△16,780,360
国庫補助金等特別積立金取崩額		△73,919,985	△85,737,722	11,817,737	
サービス活動費用計(2)		1,858,576,712	1,925,674,403	△67,097,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,488,291	△48,596,835	60,085,126		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,768	23,451	△4,683
		その他のサービス活動外収益	8,875,785	9,151,868	△276,083
		サービス活動外収益計(4)	8,894,553	9,175,319	△280,766
	費用	その他のサービス活動外費用	549,072	663,778	△114,706
		サービス活動外費用計(5)	549,072	663,778	△114,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,345,481	8,511,541	△166,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,833,772	△43,085,294	62,919,066		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,409,140	△1,409,140
		固定資産売却益	131,726	184,999	△53,273
		特別収益計(8)	131,726	1,594,139	△1,462,413
	費用	固定資産売却損・処分損	697,756	7	697,749
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,409,140	△1,409,140
特別費用計(9)	697,756	1,409,147	△711,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△566,030	184,992	△751,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,267,742	△42,900,302	62,168,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,085,478	723,985,780	△33,900,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,353,220	681,085,478	28,267,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000	
	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)	709,353,220	690,085,478	19,267,742	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	435,955,035	420,085,293	15,869,742	流 動 負 債	135,633,629	153,060,336	△17,426,707
現 金	526,264	400,222	126,042	事 業 未 払 金	54,063,035	77,450,658	△23,387,623
預 金	202,173,180	200,928,681	1,244,499	預 り 金	10,795	86,211	△75,416
事 業 未 収 金	231,679,561	217,145,790	14,533,771	職 員 預 り 金	6,499,799	4,063,467	2,436,332
前 払 費 用	1,256,030	1,290,600	△34,570	賞 与 引 当 金	75,060,000	71,460,000	3,600,000
仮 払 金	320,000	320,000	0	固 定 負 債	412,519,140	405,204,610	7,314,530
固 定 資 産	2,091,291,317	2,171,925,479	△80,634,162	退 職 給 付 金	412,519,140	405,204,610	7,314,530
基 本 財 産	1,445,764,522	1,528,408,436	△82,643,914	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	139,361,581	135,603,912	3,757,669
建 物	1,442,764,522	2,032,134,073	△589,369,551	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	273,157,559	269,600,698	3,556,861
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	548,152,769	558,264,946	△10,112,177
減 価 償 却 △ 累 計 額	0	506,725,637	△506,725,637	純 資 産 の 部			
そ の 他 資 産	645,526,795	643,517,043	2,009,752	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	93,318,058	150,598,528	△57,280,470	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	35,003,253	86,236,208	△51,232,955	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,115,965,130	1,189,885,115	△73,919,985
車 輛 運 搬 具	3,805,787	137,084,792	△133,279,005	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,115,965,130	1,189,885,115	△73,919,985
器 具 及 び 備 品	68,269,637	415,838,423	△347,568,786	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
減 価 償 却 △ 累 計 額	0	554,728,020	△554,728,020	施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,804,544	1,825,050	4,979,494	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	709,353,220	690,085,478	19,267,742
退 職 給 付 引 当 資 産	412,522,185	379,758,556	32,763,629	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	19,267,742	△42,900,302	62,168,044
財 団 共 済 退 職 預 け 金	139,361,581	135,603,912	3,757,669				
事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 資 産	273,160,604	244,154,644	29,005,960				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産 差 入 保 証 金	22,000,000	22,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	450,000	560,000	△110,000				
	2,999,340	3,968,410	△969,070	純 資 産 の 部 合 計	1,979,093,583	2,033,745,826	△54,652,243
資 産 の 部 合 計	2,527,246,352	2,592,010,772	△64,764,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,527,246,352	2,592,010,772	△64,764,420

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		萩・福祉複合施設 かがやき	萩市楽々園	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	819,297,289	0	50,712,536	175,833,728	43,739,925	82,869,110	0	118,077,499	107,882,075	140,223,343	1,538,635,505	△3,539,170	1,535,096,335	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	103,892,961	0	0	0	59,287,314	0	163,180,275	0	163,180,275	
	障害福祉サービス等事業収入	1,298,140	0	0	3,112,233	0	0	0	2,935,680	0	13,253,720	20,599,773	0	20,599,773	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	148,179,938	0	0	0	148,179,938	0	148,179,938	
	その他の事業収入	529,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,990	0	529,990	
	経常経費寄附金収入	450,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000	
	受取利息配当金収入	16,564	0	4	0	0	0	2,200	0	0	0	18,768	0	18,768	
	その他の収入	4,902,469	0	197,961	894,363	760,611	563,149	1,298,956	1,017,076	462,005	797,887	10,894,477	0	10,894,477	
	事業活動収入計(1)	826,494,452	0	50,920,501	179,840,324	148,393,497	83,432,259	149,481,094	122,030,255	167,631,394	154,274,950	1,882,498,726	△3,539,170	1,878,959,556	
	支出														
	人件費支出	601,723,898	0	36,174,908	129,495,062	92,171,977	54,975,936	72,309,151	74,603,297	98,562,123	142,977,309	1,302,993,661	0	1,302,993,661	
事業費支出	142,282,369	0	4,060,117	20,673,639	28,731,064	12,869,303	35,271,515	17,043,516	27,899,287	5,572,858	294,403,668	0	294,403,668		
事務費支出	100,443,781	0	1,498,620	9,104,272	25,464,026	10,134,793	21,004,405	7,280,484	22,258,518	5,724,349	202,913,248	△3,539,170	199,374,078		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	117,244	0	0	117,244	0	117,244		
その他の支出	6,480	0	0	0	0	0	0	542,592	0	0	549,072	0	549,072		
事業活動支出計(2)	844,456,528	0	41,733,645	159,272,973	146,367,067	77,980,032	128,585,071	99,587,133	148,719,928	154,274,516	1,800,976,893	△3,539,170	1,797,437,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,962,076	0	9,186,856	20,567,351	2,026,430	5,452,227	20,896,023	22,443,122	18,911,466	434	81,521,833	0	81,521,833		
施設整備等による収支	収入														
	固定資産売却収入	0	0	0	83,300	0	0	0	18,760	0	29,670	131,730	0	131,730	
	その他の施設整備等による収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
	施設整備等収入計(4)	110,000	0	0	83,300	0	0	0	18,760	0	29,670	241,730	0	241,730	
支出															
固定資産取得支出	3,274,491	0	112,925	622,500	0	444,310	2,521,220	640,162	0	3,606,336	11,221,944	0	11,221,944		
施設整備等支出計(5)	3,274,491	0	112,925	622,500	0	444,310	2,521,220	640,162	0	3,606,336	11,221,944	0	11,221,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,164,491	0	△112,925	△539,200	0	△444,310	△2,521,220	△621,402	0	△3,576,666	△10,980,214	0	△10,980,214		
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	10,769,609	0	0	3,574,615	9,157,118	0	2,822,460	0	0	6,401,904	32,725,706	0	32,725,706	
	拠点区分間繰入金収入	78,000,000	0	0	0	0	32,785,176	0	0	0	2,055,737	112,840,913	△112,840,913	0	
	その他の活動による収入計(7)	88,769,609	0	0	3,574,615	9,157,118	32,785,176	2,822,460	0	0	8,457,641	145,566,619	△112,840,913	32,725,706	
	支出														
	積立資産支出	45,896,441	0	718,466	3,934,156	2,909,245	1,021,771	2,171,089	1,635,276	3,678,364	4,406,068	66,370,876	0	66,370,876	
拠点区分間繰入金支出	955,737	32,785,176	8,000,000	14,000,000	5,000,000	32,100,000	10,000,000	0	10,000,000	0	112,840,913	△112,840,913	0		
その他の活動支出計(8)	46,852,178	32,785,176	8,718,466	17,934,156	7,909,245	33,121,771	12,171,089	1,635,276	13,678,364	4,406,068	179,211,789	△112,840,913	66,370,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,917,431	△32,785,176	△8,718,466	△14,359,541	1,247,873	△336,595	△9,348,629	△1,635,276	△13,678,364	4,051,573	△33,645,170	0	△33,645,170		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,790,864	△32,785,176	355,465	5,668,610	3,274,303	4,671,322	9,026,174	20,186,444	5,233,102	475,341	36,896,449	0	36,896,449		
前期末支払資金残高(11)	96,294,489	32,785,176	11,830,524	30,855,753	19,794,638	10,028,986	32,620,380	58,905,770	34,712,434	10,656,807	338,484,957	0	338,484,957		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,085,353	0	12,185,989	36,524,363	23,068,941	14,700,308	41,646,554	79,092,214	39,945,536	11,132,148	375,381,406	0	375,381,406		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		萩・福祉複合施設 かがやき	萩市楽々園	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	819,297,289	0	50,712,536	175,833,728	43,739,925	82,869,110	0	118,077,499	107,882,075	140,223,343	1,538,635,505	△3,539,170	1,535,096,335
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	103,892,961	0	0	0	59,287,314	0	163,180,275	0	163,180,275
	障害福祉サービス等事業収益	1,298,140	0	0	3,112,233	0	0	0	2,935,680	0	13,253,720	20,599,773	0	20,599,773
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	148,179,938	0	0	0	148,179,938	0	148,179,938
	その他の事業収益	529,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,990	0	529,990
	経常経費寄附金収益	450,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
	その他の収益	476,326	0	0	360,372	530,450	0	103,324	0	0	548,220	2,018,692	0	2,018,692
	サービス活動収益計(1)	822,051,745	0	50,722,536	179,306,333	148,163,336	82,869,110	148,283,262	121,013,179	167,169,389	154,025,283	1,873,604,173	△3,539,170	1,870,065,003
	費用	618,263,234	0	35,210,414	128,706,732	85,504,523	48,739,900	73,034,394	76,323,508	102,684,339	146,322,688	1,314,789,732	0	1,314,789,732
	事業費	142,282,369	0	4,060,117	20,673,639	28,921,437	12,869,303	35,461,888	17,043,516	28,089,661	5,572,858	294,974,788	0	294,974,788
事務費	100,841,731	0	1,498,620	9,104,272	25,464,026	10,134,793	21,004,405	7,280,484	22,258,518	5,724,349	203,311,198	△3,539,170	199,772,028	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	117,244	0	0	117,244	0	117,244	
減価償却費	14,437,571	0	728,867	1,017,462	34,297,173	147,376	25,577,225	3,101,991	37,407,092	6,128,148	122,842,905	0	122,842,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,742	0	△333,185	0	△31,852,467	0	△23,670,865	△744,877	△16,968,849	0	△73,919,985	0	△73,919,985	
サービス活動費用計(2)	875,475,163	0	41,164,833	159,502,105	142,334,692	71,891,372	131,407,047	103,121,866	173,470,761	163,748,043	1,862,115,882	△3,539,170	1,858,576,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,423,418	0	9,557,703	19,804,228	5,828,644	10,977,738	16,876,215	17,891,313	△6,301,372	△9,722,760	11,488,291	0	11,488,291	
サービス活動外増減の部	収益	16,564	0	4	0	0	0	2,200	0	0	0	18,768	0	18,768
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,426,143	0	197,961	533,991	230,161	563,149	1,195,632	1,017,076	462,005	249,667	8,875,785	0	8,875,785
	サービス活動外収益計(4)	4,442,707	0	197,965	533,991	230,161	563,149	1,197,832	1,017,076	462,005	249,667	8,894,553	0	8,894,553
	費用	6,480	0	0	0	0	0	0	542,592	0	0	549,072	0	549,072
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,480	0	0	0	0	0	0	542,592	0	0	549,072	0	549,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,436,227	0	197,965	533,991	230,161	563,149	1,197,832	474,484	462,005	249,667	8,345,481	0	8,345,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,987,191	0	9,755,668	20,338,219	6,058,805	11,540,887	18,074,047	18,365,797	△5,839,367	△9,473,093	19,833,772	0	19,833,772	
特別増減の部	収入	0	0	0	83,299	0	0	0	18,760	0	29,667	131,726	0	131,726
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	78,000,000	0	0	0	0	32,785,176	0	0	0	2,055,737	112,840,913	△112,840,913	0
	拠点区分間固定資産移管収益	13,279,042	11,100,296	0	1,273,261	79,921	7,896,458	934,614	366,214	0	7,580,415	42,510,221	△42,510,221	0
	特別収益計(8)	91,279,042	11,100,296	0	1,356,560	79,921	40,681,634	934,614	384,974	0	9,665,819	155,482,860	△155,351,134	131,726
	費用	114,539	583,215	0	0	0	0	2	0	0	0	697,756	0	697,756
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	955,737	32,785,176	8,000,000	14,000,000	5,000,000	32,100,000	10,000,000	0	10,000,000	0	112,840,913	△112,840,913	0	
拠点区分間固定資産移管費用	7,859,439	8,551,327	1,650,960	2,415,131	668,384	17,724,156	0	13,476	251,148	3,376,200	42,510,221	△42,510,221	0	
特別費用計(9)	8,929,715	41,919,718	9,650,960	16,415,131	5,668,384	49,824,156	10,000,002	13,476	10,251,148	3,376,200	156,048,890	△155,351,134	697,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,349,327	△30,819,422	△9,650,960	△15,058,571	△5,588,463	△9,142,522	△9,065,388	371,498	△10,251,148	6,289,619	△566,030	0	△566,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,362,136	△30,819,422	104,708	5,279,648	470,342	2,398,365	9,008,659	18,737,295	△16,090,515	△3,183,474	19,267,742	0	19,267,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,459,930	30,819,422	11,158,975	26,560,037	38,865,625	8,561,141	46,945,330	66,003,153	339,264,880	89,446,985	690,085,478	0	690,085,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,822,066	0	11,263,683	31,839,685	39,335,967	10,959,506	55,953,989	84,740,448	323,174,365	86,263,511	709,353,220	0	709,353,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,822,066	0	11,263,683	31,839,685	39,335,967	10,959,506	55,953,989	84,740,448	323,174,365	86,263,511	709,353,220	0	709,353,220

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	萩・福祉複合施設 かがやき	萩市楽々園	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	176,838,486	0	12,185,989	36,524,363	23,181,324	15,203,711	41,646,554	79,242,214	40,000,246	11,132,148	435,955,035	0	435,955,035
現金	176,290	0	24,196	35,093	0	0	216,014	74,671	0	0	526,264	0	526,264
預金	144,633,831	0	889,744	0	17,034,435	0	39,606,311	8,859	0	0	202,173,180	0	202,173,180
事業未収金	119,342,415	0	3,488,268	22,473,300	6,146,889	8,124,680	1,824,229	25,130,514	21,973,593	23,175,673	231,679,561	0	231,679,561
前払費用	1,256,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,030	0	1,256,030
区分間勘定	△88,570,080	0	7,783,781	13,695,970	0	7,079,031	0	54,028,170	18,026,653	△12,043,525	0	0	0
仮払金	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
固定資産	301,074,318	0	4,725,391	37,938,604	549,603,598	12,436,033	413,880,024	24,602,271	597,444,982	149,586,096	2,091,291,317	0	2,091,291,317
基本財産	3,000,000	0	0	0	483,135,335	0	345,370,070	4,085,539	522,339,715	87,833,863	1,445,764,522	0	1,445,764,522
建物	0	0	0	0	483,135,335	0	345,370,070	4,085,539	522,339,715	87,833,863	1,442,764,522	0	1,442,764,522
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	298,074,318	0	4,725,391	37,938,604	66,468,263	12,436,033	68,509,954	20,516,732	75,105,267	61,752,233	645,526,795	0	645,526,795
建物	71,368,089	0	1,369,907	431,439	5,530,828	189,383	6,256,182	2,583,214	5,589,016	0	93,318,058	0	93,318,058
構築物	849,261	0	0	1	11,821,983	1	8,389,337	0	12,772,982	1,169,688	35,003,253	0	35,003,253
車両運搬具	375,249	0	721,903	777,342	3	10	3	1,343,010	3	588,264	3,805,787	0	3,805,787
器具及び備品	27,081,151	0	419,783	908,039	11,729,085	229,352	13,391,202	769,348	13,566,656	175,021	68,269,637	0	68,269,637
権利	192,000	0	0	0	53,997	0	53,997	0	53,997	0	353,991	0	353,991
ソフトウェア	1,850,137	0	97,869	539,501	441,000	195,737	0	554,808	0	3,125,492	6,804,544	0	6,804,544
退職給付引当資産	194,051,331	0	2,115,929	35,282,282	36,510,621	11,821,550	18,038,487	15,266,352	42,741,865	56,693,768	412,522,185	0	412,522,185
財団共済退職預け金	66,398,810	0	899,309	12,009,518	11,955,024	3,763,160	6,334,032	5,195,151	14,175,835	18,630,742	139,361,581	0	139,361,581
事業団独自退職給付引当資産	127,652,521	0	1,216,620	23,272,764	24,555,597	8,058,390	11,704,455	10,071,201	28,566,030	38,063,026	273,160,604	0	273,160,604
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
長期前払費用	1,857,100	0	0	0	380,746	0	380,746	0	380,748	0	2,999,340	0	2,999,340
資産の部合計	477,912,804	0	16,911,380	74,462,967	572,784,922	27,639,744	455,526,578	103,844,485	637,445,228	160,718,244	2,527,246,352	0	2,527,246,352
流動負債	96,821,133	0	1,185,000	7,341,000	4,871,383	2,219,403	4,186,000	2,950,000	6,925,710	9,134,000	135,633,629	0	135,633,629
事業未払金	53,242,539	0	0	0	112,383	503,403	0	150,000	54,710	0	54,063,035	0	54,063,035
預り金	10,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,795	0	10,795
職員預り金	6,499,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,499,799	0	6,499,799
賞与引当金	37,068,000	0	1,185,000	7,341,000	4,759,000	1,716,000	4,186,000	2,800,000	6,871,000	9,134,000	75,060,000	0	75,060,000
固定負債	194,048,286	0	2,115,929	35,282,282	36,510,621	11,821,550	18,038,487	15,266,352	42,741,865	56,693,768	412,519,140	0	412,519,140
退職給付引当金	194,048,286	0	2,115,929	35,282,282	36,510,621	11,821,550	18,038,487	15,266,352	42,741,865	56,693,768	412,519,140	0	412,519,140
財団共済退職給付引当金	66,398,810	0	899,309	12,009,518	11,955,024	3,763,160	6,334,032	5,195,151	14,175,835	18,630,742	139,361,581	0	139,361,581
事業団独自退職給付引当金	127,649,476	0	1,216,620	23,272,764	24,555,597	8,058,390	11,704,455	10,071,201	28,566,030	38,063,026	273,157,559	0	273,157,559
負債の部合計	290,869,419	0	3,300,929	42,623,282	41,382,004	14,040,953	22,224,487	18,216,352	49,667,575	65,827,768	548,152,769	0	548,152,769
基本金	118,884,116	0	1,624,867	0	0	2,639,285	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
基本金	118,884,116	0	1,624,867	0	0	2,639,285	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
国庫補助金等特別積立金	2,337,203	0	721,901	0	492,066,951	0	355,348,102	887,685	264,603,288	0	1,115,965,130	0	1,115,965,130
国庫補助金等特別積立金	2,337,203	0	721,901	0	492,066,951	0	355,348,102	887,685	264,603,288	0	1,115,965,130	0	1,115,965,130
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	65,822,066	0	11,263,683	31,839,685	39,335,967	10,959,506	55,953,989	84,740,448	323,174,365	86,263,511	709,353,220	0	709,353,220
次期繰越活動増減差額	65,822,066	0	11,263,683	31,839,685	39,335,967	10,959,506	55,953,989	84,740,448	323,174,365	86,263,511	709,353,220	0	709,353,220
(うち当期活動増減差額)	33,362,136	△30,819,422	104,708	5,279,648	470,342	2,398,365	9,008,659	18,737,295	△16,090,515	△3,183,474	19,267,742	0	19,267,742
純資産の部合計	187,043,385	0	13,610,451	31,839,685	531,402,918	13,598,791	433,302,091	85,628,133	587,777,653	94,890,476	1,979,093,583	0	1,979,093,583
負債及び純資産の部合計	477,912,804	0	16,911,380	74,462,967	572,784,922	27,639,744	455,526,578	103,844,485	637,445,228	160,718,244	2,527,246,352	0	2,527,246,352

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券
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）による。
イ 時価のないもの：移動平均法による原価法による。
当法人において該当する有価証券なし。
 - (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：定額法によっている。
 - 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する。
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により計算する。
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、通常の賃貸取引にかかる方法に準じた方法によっている。
当法人において該当するリース資産なし。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - 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する。
当法人において該当する徴収不能な債権なし。
 - ③ 退職給付引当金
ア 財団共済退職給付引当金：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る。
イ 事業団独自退職給付引当金：自己都合による退職に係る期末要支給額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
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る。
3. 重要な会計方針の変更
減価償却累計額の表示方法を、期末帳簿価格を把握する為、間接法から直接法へ変更した。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 山口県健康福祉財団退職共済事業の退職共済制度に基づく退職給付金を支給する。
 - (2) 事業団退職金規程に基づく退職給付金を支給する。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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ある。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。
 - (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）
当法人では、社会福祉事業と一体で行っているため作成していない。
 - (5) 収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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 萩・福祉複合施設かがやき拠点区分
ア 法人本部
イ 萩市特別養護老人ホームかがやき
エ 萩市特別養護老人ホームかがやき短期入所生活介護
エ 萩市デイサービスセンターかがやき
オ 障がい福祉サービス事業（生活介護）かがやき
カ 萩市西地域包括支援センター派遣
キ 萩市福祉タクシー事業所かがやき
ク 社会福祉事業に関する人材養成研修事業
ケ 理学療法士・作業療法士等養成奨学金貸付事業
コ 萩市かがやき介護予防センター
 - ② 萩市楽々園拠点区分
ア 萩市デイサービスセンター楽々園
イ 萩市在宅介護支援センター楽々園
ウ 萩市老人福祉センター
エ 萩市山田高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（シルバーハウジング楽々園）
オ 萩市こどもデイサービスセンター
 - ③ 萩市見島ふれあいセンター拠点区分
ア 萩市デイサービスセンターみしま
イ 萩市在宅介護支援センターみしま
ウ 萩市高齢者生活支援ハウスみしま
 - ④ 萩市中津江・福祉複合施設なごみ拠点区分
ア 萩市中津江デイサービスセンターなごみ
イ 障がい福祉サービス事業（生活介護）なごみ
ウ 萩市中津江認知症高齢者グループホームなごみ
エ 萩市在宅介護支援センターなごみ
オ 萩市中津江高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（シルバーハウジングなごみ）
 - ⑤ 養護老人ホームつばき拠点区分
ア 養護老人ホームつばき
イ 萩市ヘルパーステーションつばき
ウ 養護老人ホームつばき（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護）

- ⑥ 萩市無田ヶ原口・福祉複合施設おとずれ拠点区分
 ア 萩市無田ヶ原口デイサービスセンターおとずれ
 イ 萩市無田ヶ原口在宅介護支援センターおとずれ
 ウ 萩市無田ヶ原口高齢者生活支援ハウスおとずれ
 エ 萩市無田ヶ原口高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(シルバーハウジングおとずれ)

⑦ 救護施設つばき拠点区分

- ⑧ 萩市須佐・福祉複合施設やまびこ拠点区分
 ア 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ
 イ 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ田万川うたたね出張所
 ウ 障がい福祉サービス事業(生活介護)やまびこ
 エ 萩市ヘルパーステーションやまびこ
 オ 萩市在宅介護支援センターやまびこ
 カ 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ
 キ 障がい福祉サービス事業(居宅介護)やまびこ
 ク 障がい福祉サービス事業(重度訪問介護)やまびこ
 ケ 障がい福祉サービス事業(行動援護)やまびこ
 コ 萩市地域生活支援事業(移動支援)やまびこ
 サ 萩市在宅介護支援センターうたたね

⑨ ケアハウスつばき拠点区分

- ア ケアハウスつばき
 イ ケアハウスつばき(特定施設入居者生活介護)

⑩ 在宅サポートセンターかがやき拠点区分

- ア 萩市ヘルパーステーションかがやき
 イ 萩市在宅介護支援センターかがやき
 ウ 萩市指定居宅介護支援事業所かがやき
 エ 生活支援ホームヘルプサービスかがやき
 オ 障がい福祉サービス事業(居宅介護)かがやき
 カ 障がい福祉サービス事業(重度訪問介護)かがやき
 キ 障がい福祉サービス事業(行動援護)かがやき
 ク 障がい福祉サービス事業(同行援護)かがやき

6. 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ある。
 建物の当期減少額は全て減価償却額である。

(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
建 物	1,525,408,436	0	82,643,914	1,442,764,522
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,528,408,436	0	82,643,914	1,445,764,522

7. 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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,032,134,073	589,369,551	1,442,764,522
建物	149,574,568	56,256,510	93,318,058
構築物	86,236,208	51,232,955	35,003,253
車輛運搬具	132,173,875	128,368,088	3,805,787
器具及び備品	414,524,584	346,254,947	68,269,637
合計	2,814,643,308	1,171,482,051	1,643,161,257

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし