

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,483,887,500	1,471,902,331	11,985,169
		老人福祉事業収入	166,075,000	165,322,957	752,043
		障害福祉サービス等事業収入	26,622,000	27,168,312	△546,312
		生活保護事業収入	157,080,000	157,792,304	△712,304
		その他の事業収入	780,000	754,840	25,160
		経常経費寄附金収入	890,000	1,383,917	△493,917
		受取利息配当金収入	11,000	18,847	△7,847
		その他の収入	9,494,000	9,308,326	185,674
		事業活動収入計(1)	1,844,839,500	1,833,651,834	11,187,666
	支出	人件費支出	1,296,902,000	1,293,394,888	3,507,112
		事業費支出	309,117,000	296,266,591	12,850,409
		事務費支出	228,753,000	225,190,922	3,562,078
		利用者負担軽減額	120,000	94,774	25,226
		その他の支出	565,000	572,105	△7,105
事業活動支出計(2)	1,835,457,000	1,815,519,280	19,937,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,382,500	18,132,554	△8,750,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	203,000	203,125	△125
		固定資産売却収入	20,000	20,020	△20
		施設整備等収入計(4)	223,000	223,145	△145
	支出	固定資産取得支出	12,635,000	12,786,642	△151,642
		施設整備等支出計(5)	12,635,000	12,786,642	△151,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,412,000	△12,563,497	151,497	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,436,000	20,435,591	409
		その他の活動による収入計(7)	20,436,000	20,435,591	409
	支出	積立資産支出	41,496,500	41,031,787	464,713
		その他の活動支出計(8)	41,496,500	41,031,787	464,713
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,060,500	△20,596,196	△464,304
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,090,000	△15,027,139	△10,062,861	
前期末支払資金残高(12)		375,381,406	375,381,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,291,406	360,354,267	△10,062,861	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,471,902,331	1,535,096,335	△63,194,004
		老人福祉事業収益	165,322,957	163,180,275	2,142,682
		障害福祉サービス等事業収益	27,168,312	20,599,773	6,568,539
		生活保護事業収益	157,792,304	148,179,938	9,612,366
		その他の事業収益	754,840	529,990	224,850
		経常経費寄附金収益	1,383,917	460,000	923,917
		その他の収益	1,180,742	2,018,692	△837,950
		サービス活動収益計(1)	1,825,505,403	1,870,065,003	△44,559,600
	費 用	人件費	1,320,182,438	1,314,789,732	5,392,706
		事業費	296,837,711	294,974,788	1,862,923
		事務費	225,588,872	199,772,028	25,816,844
		利用者負担軽減額	94,774	117,244	△22,470
		減価償却費	118,805,977	122,842,905	△4,036,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,284,886	△73,919,985	1,635,099
サービス活動費用計(2)		1,889,224,886	1,858,576,712	30,648,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,719,483	11,488,291	△75,207,774		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,847	18,768	79
		その他のサービス活動外収益	8,127,584	8,875,785	△748,201
		サービス活動外収益計(4)	8,146,431	8,894,553	△748,122
	費 用	その他のサービス活動外費用	572,105	549,072	23,033
		サービス活動外費用計(5)	572,105	549,072	23,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,574,326	8,345,481	△771,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△56,145,157	19,833,772	△75,978,929	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	203,125	0	203,125
		固定資産売却益	20,019	131,726	△111,707
		特別収益計(8)	223,144	131,726	91,418
	費 用	固定資産売却損・処分損	34,943	697,756	△662,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,834	0	△9,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	203,125	0	203,125
特別費用計(9)	228,234	697,756	△469,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,090	△566,030	560,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,150,247	19,267,742	△75,417,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		709,353,220	690,085,478	19,267,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		653,202,973	709,353,220	△56,150,247
	基本金取崩額(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)		653,202,973	709,353,220	△56,150,247

法人単位貸借対照表

令和 3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	423,314,446	435,955,035	△12,640,589	流 動 負 債	144,218,179	135,633,629	8,584,550
現 金	498,281	526,264	△27,983	事 業 未 払 金	56,068,575	54,063,035	2,005,540
預 金	209,917,337	202,173,180	7,744,157	預 り 金	107,745	10,795	96,950
事 業 未 収 金	211,182,010	231,679,561	△20,497,551	職 員 預 り 金	6,783,859	6,499,799	284,060
立 替 金	8,938	0	8,938	賞 与 引 当 金	81,258,000	75,060,000	6,198,000
前 払 費 用	1,387,880	1,256,030	131,850	固 定 負 債	432,680,780	412,519,140	20,161,640
仮 払 金	320,000	320,000	0	退 職 給 付 金	432,680,780	412,519,140	20,161,640
固 定 資 産	2,004,436,254	2,091,291,317	△86,855,063	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	146,280,070	139,361,581	6,918,489
基 本 財 産	1,363,770,185	1,445,764,522	△81,994,337	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	286,400,710	273,157,559	13,243,151
建 物	1,360,770,185	1,442,764,522	△81,994,337	負 債 の 部 合 計	576,898,959	548,152,769	28,746,190
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	640,666,069	645,526,795	△4,860,726	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	87,321,751	93,318,058	△5,996,307	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	28,322,704	35,003,253	△6,680,549	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,043,873,535	1,115,965,130	△72,091,595
車 輛 運 搬 具	5,765,553	3,805,787	1,959,766	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,043,873,535	1,115,965,130	△72,091,595
器 具 及 び 備 品	56,749,329	68,269,637	△11,520,308	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
権 利	332,886	353,991	△21,105	施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,003,105	6,804,544	△1,801,439	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	653,202,973	709,353,220	△56,150,247
退 職 給 付 引 当 資 産	432,690,471	412,522,185	20,168,286	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	653,202,973	709,353,220	△56,150,247
財 団 共 済 退 職 預 け 金	146,280,070	139,361,581	6,918,489				
事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 資 産	286,410,401	273,160,604	13,249,797				
措 置 施 設 資 産	22,000,000	22,000,000	0				
繰 越 特 定 積 立 資 産	450,000	450,000	0				
差 入 保 証 金	2,030,270	2,999,340	△969,070	純 資 産 の 部 合 計	1,850,851,741	1,979,093,583	△128,241,842
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,427,750,700	2,527,246,352	△99,495,652
資 産 の 部 合 計	2,427,750,700	2,527,246,352	△99,495,652				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 収入	介護保険事業収入	825,367,057	47,351,962	162,174,677	44,336,710	77,005,769	0	79,310,236	102,717,911	137,838,359	1,476,102,681	△4,200,350	1,471,902,331
	老人福祉事業収入	0	0	0	103,886,025	0	0	0	61,436,932	0	165,322,957	0	165,322,957
	障害福祉サービス等事業収入	2,273,200	0	4,038,870	0	0	0	5,963,062	0	14,893,180	27,168,312	0	27,168,312
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	157,794,304	0	0	0	157,794,304	△2,000	157,792,304
	その他の事業収入	755,560	0	0	0	0	0	0	0	0	755,560	△720	754,840
	経常経費寄附金収入	653,917	530,000	0	0	0	0	0	150,000	50,000	1,383,917	0	1,383,917
	受取利息配当金収入	16,633	9	0	0	0	2,205	0	0	0	18,847	0	18,847
	その他の収入	4,958,142	196,279	372,789	496,583	435,655	1,048,602	1,098,626	286,782	414,868	9,308,326	0	9,308,326
	事業活動収入計(1)	834,024,509	48,078,250	166,586,336	148,719,318	77,441,424	158,845,111	86,371,924	164,591,625	153,196,407	1,837,854,904	△4,203,070	1,833,651,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,283,297	9,920,386	6,467,145	6,573,647	6,538,238	22,917,151	△16,546,170	9,919,450	2,626,004	18,132,554	0	18,132,554
施設整備等による 支出	施設整備等補助金収入	203,125	0	0	0	0	0	0	0	0	203,125	0	203,125
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020	20,020	0	20,020
	施設整備等収入計(4)	203,125	0	0	0	0	0	0	0	20,020	223,145	0	223,145
	固定資産取得支出	5,448,850	357,720	785,840	1,758,570	429,220	475,640	785,840	1,239,150	1,505,812	12,786,642	0	12,786,642
	施設整備等支出計(5)	5,448,850	357,720	785,840	1,758,570	429,220	475,640	785,840	1,239,150	1,505,812	12,786,642	0	12,786,642
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,245,725	△357,720	△785,840	△1,758,570	△429,220	△475,640	△785,840	△1,239,150	△1,485,792	△12,563,497	0	△12,563,497
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	8,113,839	0	4,080,564	4,460,164	20,580	981,477	66,548	0	2,712,419	20,435,591	0	20,435,591
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	0	0	0	0	0	3,164,988	0	1,063,300	50,228,288	△50,228,288	0
	その他の活動による収入計(7)	54,113,839	0	4,080,564	4,460,164	20,580	981,477	3,231,536	0	3,775,719	70,663,879	△50,228,288	20,435,591
その他の活動による 支出	積立資産支出	21,200,224	584,400	3,400,485	2,565,220	764,346	2,561,355	1,670,703	3,977,364	4,307,690	41,031,787	0	41,031,787
	拠点区分間繰入金支出	1,063,300	5,000,000	5,000,000	0	8,000,000	28,000,000	0	0	3,164,988	50,228,288	△50,228,288	0
	その他の活動支出計(8)	22,263,524	5,584,400	8,400,485	2,565,220	8,764,346	30,561,355	1,670,703	3,977,364	7,472,678	91,260,075	△50,228,288	41,031,787
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,850,315	△5,584,400	△4,319,921	1,894,944	△8,743,766	△29,579,878	1,560,833	△3,977,364	△3,696,959	△20,596,196	0	△20,596,196	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,678,707	3,978,266	1,361,384	6,710,021	△2,634,748	△7,138,367	△15,771,177	4,702,936	△2,556,747	△15,027,139	0	△15,027,139	
前期末支払資金残高(11)	117,085,353	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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,406,646	16,164,255	37,885,747	29,778,962	12,065,560	34,508,187	63,321,037	44,648,472	8,575,401	360,354,267	0	360,354,267	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	825,367,057	47,351,962	162,174,677	44,336,710	77,005,769	0	79,310,236	102,717,911	137,838,359	1,476,102,681	△4,200,350	1,471,902,331
	老人福祉事業収益	0	0	0	103,886,025	0	0	0	61,436,932	0	165,322,957	0	165,322,957
	障害福祉サービス等事業収益	2,273,200	0	4,038,870	0	0	0	5,963,062	0	14,893,180	27,168,312	0	27,168,312
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	157,794,304	0	0	0	157,794,304	△2,000	157,792,304
	その他の事業収益	755,560	0	0	0	0	0	0	0	0	755,560	△720	754,840
	経常経費寄附金収益	653,917	530,000	0	0	0	0	0	150,000	50,000	1,383,917	0	1,383,917
	その他の収益	647,416	0	177,320	214,200	0	0	0	0	141,806	1,180,742	0	1,180,742
	サービス活動収益計(1)	829,697,150	47,881,962	166,390,867	148,436,935	77,005,769	157,794,304	85,273,298	164,304,843	152,923,345	1,829,708,473	△4,203,070	1,825,505,403
	費用	623,135,393	32,664,943	126,979,811	86,446,057	48,747,926	80,062,077	76,462,072	108,353,819	137,330,340	1,320,182,438	0	1,320,182,438
	事業費	139,065,155	4,097,937	20,827,465	28,674,387	12,004,292	38,647,730	18,711,011	28,847,368	5,964,366	296,839,711	△2,000	296,837,711
事務費	117,756,310	1,641,936	11,397,625	26,269,150	11,006,146	22,575,791	8,559,816	23,978,500	6,604,668	229,789,942	△4,201,070	225,588,872	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	94,774	0	0	94,774	0	94,774	
減価償却費	12,566,184	688,544	1,018,342	33,813,392	121,972	25,479,204	2,612,863	37,003,782	5,501,694	118,805,977	0	118,805,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,216	△333,185	0	△31,531,377	0	△23,203,145	△284,048	△16,644,915	0	△72,284,886	0	△72,284,886	
サービス活動費用計(2)	892,234,826	38,760,175	160,223,243	143,671,609	71,880,336	143,561,657	106,156,488	181,538,554	155,401,068	1,893,427,956	△4,203,070	1,889,224,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,537,676	9,121,787	6,167,624	4,765,326	5,125,433	14,232,647	△20,883,190	△17,233,711	△2,477,723	△63,719,483	0	△63,719,483	
サービス活動外増減の部	収入	16,633	9	0	0	0	2,205	0	0	0	18,847	0	18,847
	受取利息配当金収益	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	4,310,726	196,279	195,469	282,383	435,655	1,048,602	1,098,626	286,782	273,062	8,127,584	0	8,127,584
	サービス活動外収益計(4)	4,327,359	196,288	195,469	282,383	435,655	1,050,807	1,098,626	286,782	273,062	8,146,431	0	8,146,431
費用	5,870	0	0	0	0	0	566,235	0	0	572,105	0	572,105	
その他のサービス活動外費用	5,870	0	0	0	0	0	566,235	0	0	572,105	0	572,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,321,489	196,288	195,469	282,383	435,655	1,050,807	532,391	286,782	273,062	7,574,326	0	7,574,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,216,187	9,318,075	6,363,093	5,047,709	5,561,088	15,283,454	△20,350,799	△16,946,929	△2,204,661	△56,145,157	0	△56,145,157	
特別増減の部	収入	203,125	0	0	0	0	0	0	0	0	203,125	0	203,125
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019	20,019	0	20,019
	拠点区分間繰入金収益	46,000,000	0	0	0	0	0	3,164,988	0	1,063,300	50,228,288	△50,228,288	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△1,008,767	0	0	675,494	98,412	2,748,387	207,319	1,636,774	0	4,357,619	△4,357,619	0
	特別収益計(8)	45,194,358	0	0	675,494	98,412	2,748,387	3,372,307	1,636,774	1,083,319	54,809,051	△54,585,907	223,144
	費用	20,850	0	0	5,220	0	3,222	0	5,650	1	34,943	0	34,943
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	△5,061	0	△3,113	0	△1,660	0	△9,834	0	△9,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	203,125	0	0	0	0	0	0	0	0	203,125	0	203,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,063,300	5,000,000	5,000,000	0	8,000,000	28,000,000	0	0	3,164,988	50,228,288	△50,228,288	0
拠点区分間繰入金費用	0	245,448	1,362,211	1	0	0	10,659	0	2,739,300	4,357,619	△4,357,619	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,287,275	5,245,448	6,362,211	160	8,000,000	28,000,109	10,659	3,990	5,904,289	54,814,141	△54,585,907	228,234	
特別費用計(9)	43,907,083	△5,245,448	△6,362,211	675,334	△7,901,588	△25,251,722	3,361,648	1,632,784	△4,820,970	△5,090	0	△5,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,309,104	4,072,627	882	5,723,043	△2,340,500	△9,968,268	△16,989,151	△15,314,145	△7,025,631	△56,150,247	0	△56,150,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,822,066	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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,512,962	15,336,310	31,840,567	45,059,010	8,619,006	45,985,721	67,751,297	307,860,220	79,237,880	653,202,973	0	653,202,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	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)	51,512,962	15,336,310	31,840,567	45,059,010	8,619,006	45,985,721	67,751,297	307,860,220	79,237,880	653,202,973	0	653,202,973	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	175,419,067	16,164,255	37,885,747	29,869,392	12,523,548	34,674,819	63,453,037	44,749,180	8,575,401	423,314,446	0	423,314,446
現金	148,211	27,798	67,285	0	0	125,586	129,401	0	0	498,281	0	498,281
預金	153,500,280	665,235	0	23,108,741	0	32,613,827	29,254	0	0	209,917,337	0	209,917,337
事業未収金	118,171,570	3,651,856	20,226,516	6,751,713	7,309,559	1,935,406	10,065,846	19,762,969	23,306,575	211,182,010	0	211,182,010
立替金	0	0	0	8,938	0	0	0	0	0	8,938	0	8,938
前払費用	1,387,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,880	0	1,387,880
区分間勘定	△97,788,874	11,819,366	17,271,946	0	5,213,989	0	53,228,536	24,986,211	△14,731,174	0	0	0
仮払金	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
固定資産	307,688,630	4,479,496	34,871,656	516,410,844	13,565,779	394,953,673	24,736,725	566,951,478	140,777,973	2,004,436,254	0	2,004,436,254
基本財産	3,000,000	0	0	455,532,537	0	325,676,210	3,170,246	492,496,949	83,894,243	1,363,770,185	0	1,363,770,185
建物	0	0	0	455,532,537	0	325,676,210	3,170,246	492,496,949	83,894,243	1,360,770,185	0	1,360,770,185
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	304,688,630	4,479,496	34,871,656	60,878,307	13,565,779	69,277,463	21,566,479	74,454,529	56,883,730	640,666,069	0	640,666,069
建物	67,381,773	1,245,205	404,417	5,155,581	182,285	5,771,750	1,986,921	5,193,819	0	87,321,751	0	87,321,751
構築物	624,741	0	1	9,595,829	1	6,780,375	0	10,369,044	952,713	28,322,704	0	28,322,704
車両運搬具	3,213,680	388,718	353,342	2	10	3	756,998	3	1,052,797	5,765,553	0	5,765,553
器具及び備品	21,924,057	569,431	1,251,059	10,031,477	588,868	10,178,705	1,167,956	10,445,310	592,466	56,749,329	0	56,749,329
権利	192,000	0	0	46,962	0	46,962	0	46,962	0	332,886	0	332,886
ソフトウェア	1,241,452	75,284	415,001	289,800	150,567	0	426,776	0	2,404,225	5,003,105	0	5,003,105
退職給付引当資産	208,201,777	2,200,858	32,447,836	35,568,283	12,644,048	24,309,295	17,227,828	48,209,017	51,881,529	432,690,471	0	432,690,471
財団共済退職預け金	71,033,460	903,751	10,932,887	11,565,461	4,010,846	9,170,530	5,844,868	15,386,013	17,432,254	146,280,070	0	146,280,070
事業団独自退職給付引当資産	137,168,317	1,297,107	21,514,949	24,002,822	8,633,202	15,138,765	11,382,960	32,823,004	34,449,275	286,410,401	0	286,410,401
措置施設繰越特定積立資産	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	450,000	0	450,000
長期前払費用	1,459,150	0	0	190,373	0	190,373	0	190,374	0	2,030,270	0	2,030,270
資産の部合計	483,107,697	20,643,751	72,757,403	546,280,236	26,089,327	429,628,492	88,189,762	611,700,658	149,353,374	2,427,750,700	0	2,427,750,700
流動負債	102,266,421	1,093,000	8,469,000	5,122,430	2,186,988	5,191,632	2,607,000	7,674,708	9,607,000	144,218,179	0	144,218,179
事業未払金	55,120,817	0	0	90,430	457,988	166,632	132,000	100,708	0	56,068,575	0	56,068,575
預り金	107,745	0	0	0	0	0	0	0	0	107,745	0	107,745
職員預り金	6,783,859	0	0	0	0	0	0	0	0	6,783,859	0	6,783,859
賞与引当金	40,254,000	1,093,000	8,469,000	5,032,000	1,729,000	5,025,000	2,475,000	7,574,000	9,607,000	81,258,000	0	81,258,000
固定負債	208,192,086	2,200,858	32,447,836	35,568,283	12,644,048	24,309,295	17,227,828	48,209,017	51,881,529	432,680,780	0	432,680,780
退職給付引当金	208,192,086	2,200,858	32,447,836	35,568,283	12,644,048	24,309,295	17,227,828	48,209,017	51,881,529	432,680,780	0	432,680,780
財団共済退職給付引当金	71,033,460	903,751	10,932,887	11,565,461	4,010,846	9,170,530	5,844,868	15,386,013	17,432,254	146,280,070	0	146,280,070
事業団独自退職給付引当金	137,158,626	1,297,107	21,514,949	24,002,822	8,633,202	15,138,765	11,382,960	32,823,004	34,449,275	286,400,710	0	286,400,710
負債の部合計	310,458,507	3,293,858	40,916,836	40,690,713	14,831,036	29,500,927	19,834,828	55,883,725	61,488,529	576,898,959	0	576,898,959
基本金	118,884,116	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	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	2,252,112	388,716	0	460,530,513	0	332,141,844	603,637	247,956,713	0	1,043,873,535	0	1,043,873,535
国庫補助金等特別積立金	2,252,112	388,716	0	460,530,513	0	332,141,844	603,637	247,956,713	0	1,043,873,535	0	1,043,873,535
その他の積立金	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	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	51,512,962	15,336,310	31,840,567	45,059,010	8,619,006	45,985,721	67,751,297	307,860,220	79,237,880	653,202,973	0	653,202,973
次期繰越活動増減差額	51,512,962	15,336,310	31,840,567	45,059,010	8,619,006	45,985,721	67,751,297	307,860,220	79,237,880	653,202,973	0	653,202,973
(うち当期活動増減差額)	△14,309,104	4,072,627	882	5,723,043	△2,340,500	△9,968,268	△16,989,151	△15,314,145	△7,025,631	△56,150,247	0	△56,150,247
純資産の部合計	172,649,190	17,349,893	31,840,567	505,589,523	11,258,291	400,127,565	68,354,934	555,816,933	87,864,845	1,850,851,741	0	1,850,851,741
負債及び純資産の部合計	483,107,697	20,643,751	72,757,403	546,280,236	26,089,327	429,628,492	88,189,762	611,700,658	149,353,374	2,427,750,700	0	2,427,750,700

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 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - 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
該当なし
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
ウ 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
 - ② 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
 - ③ 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
 - ④ 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）

- ⑤ 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 萩市無田ヶ原口高齢者生活支援ハウスおとずれ
 ウ 萩市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
- ⑥ 救護施設つばき拠点区分
- ⑦ 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 萩市地域生活支援事業（移動支援）やまびこ
 コ 萩市在宅介護支援センターうたたね
- ⑧ 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）
- ⑨ 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 萩市指定居宅介護支援事業所かがやき
 ウ 障がい福祉サービス事業（居宅介護）かがやき
 エ 障がい福祉サービス事業（重度訪問介護）かがやき
 オ 障がい福祉サービス事業（行動援護）かがやき
 カ 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	1,442,764,522	0	81,994,337	1,360,770,185
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,445,764,522	0	81,994,337	1,363,770,185

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
 養護老人ホームつばき拠点、1階厨房ロボクープ除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩、5,061円。
 救護施設つばき拠点、1階厨房ロボクープ除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩、3,113円。
 ケアハウスつばき拠点、1階厨房ロボクープ除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩、1,660円。
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	671,363,888	1,360,770,185
建物	149,574,568	62,252,817	87,321,751
構築物	86,236,208	57,913,504	28,322,704
車輛運搬具	134,810,077	129,044,524	5,765,553
器具及び備品	421,620,398	364,871,069	56,749,329
合計	2,824,375,324	1,285,445,802	1,538,929,522

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
 萩市須佐・福祉複合施設やまびこ拠点区分・萩市ヘルパーステーションやまびこ、障がい福祉サービス事業（居宅介護）やまびこ、障がい福祉サービス事業（重度訪問介護）やまびこ、障がい福祉サービス事業（移動支援）、令和3年4月1日で事業所の閉鎖
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