

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,460,390,560	1,448,488,021	11,902,539
		老人福祉事業収入	165,702,000	165,985,967	△283,967
		障害福祉サービス等事業収入	32,819,000	32,794,640	24,360
		生活保護事業収入	153,670,000	154,000,602	△330,602
		経常経費寄附金収入	447,000	1,446,216	△999,216
		受取利息配当金収入	19,000	4,361	14,639
		その他の収入	9,165,200	9,087,474	77,726
		事業活動収入計 (1)	1,822,212,760	1,811,807,281	10,405,479
	支出	人件費支出	1,265,204,312	1,263,531,390	1,672,922
		事業費支出	296,193,948	297,566,802	△1,372,854
		事務費支出	223,536,500	220,014,178	3,522,322
		その他の支出	537,000	532,440	4,560
		事業活動支出計 (2)	1,785,471,760	1,781,644,810	3,826,950
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,741,000	30,162,471	6,578,529
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	131,000	130,700	300
		施設整備等収入計 (4)	131,000	130,700	300
	支出	固定資産取得支出	7,048,000	7,138,560	△90,560
		施設整備等支出計 (5)	7,048,000	7,138,560	△90,560
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,917,000	△7,007,860	90,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,328,000	9,327,492	508
		その他の活動による収入計 (7)	9,328,000	9,327,492	508
	支出	積立資産支出	35,222,000	34,453,531	768,469
		その他の活動支出計 (8)	35,222,000	34,453,531	768,469
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,894,000	△25,126,039	△767,961	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,930,000	△1,971,428	5,901,428	
前期末支払資金残高 (12)		360,354,267	360,354,267	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		364,284,267	358,382,839	5,901,428	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	1,448,488,021	1,471,902,331	△23,414,310
		老人福祉事業収益	165,985,967	165,322,957	663,010
		障害福祉サービス等事業収益	32,794,640	27,168,312	5,626,328
		生活保護事業収益	154,000,602	157,792,304	△3,791,702
		その他の事業収益	0	754,840	△754,840
		経常経費寄附金収益	1,446,216	1,383,917	62,299
		その他の収益	271,199	1,180,742	△909,543
		サービス活動収益計 (1)	1,802,986,645	1,825,505,403	△22,518,758
	費 用	人件費	1,292,596,953	1,320,182,438	△27,585,485
		事業費	298,137,922	296,837,711	1,300,211
		事務費	220,412,128	225,588,872	△5,176,744
		利用者負担軽減額	0	94,774	△94,774
		減価償却費	107,800,820	118,805,977	△11,005,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,359,898	△72,284,886	7,924,988
		サービス活動費用計 (2)	1,854,587,925	1,889,224,886	△34,636,961
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△51,601,280	△63,719,483	12,118,203	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,361	18,847	△14,486
		その他のサービス活動外収益	8,918,108	8,127,584	790,524
		サービス活動外収益計 (4)	8,922,469	8,146,431	776,038
	費 用	その他のサービス活動外費用	532,440	572,105	△39,665
		サービス活動外費用計 (5)	532,440	572,105	△39,665
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,390,029	7,574,326	815,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△43,211,251	△56,145,157	12,933,906
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	203,125	△203,125
		固定資産売却益	130,696	20,019	110,677
		特別収益計 (8)	130,696	223,144	△92,448
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	34,943	△34,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△9,834	9,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,125	△203,125
		特別費用計 (9)	12	228,234	△228,222
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	130,684	△5,090	135,774
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△43,080,567	△56,150,247	13,069,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		653,202,973	709,353,220	△56,150,247
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		610,122,406	653,202,973	△43,080,567
	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)			610,122,406	653,202,973	△43,080,567

法人単位貸借対照表
令和 4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	432,492,837	423,314,446	9,178,391	流 動 負 債	159,195,998	144,218,179	14,977,819
現 金	318,357	498,281	△179,924	事 業 未 払 金	66,948,698	56,068,575	10,880,123
預 金	230,225,628	209,917,337	20,308,291	そ の 他 の 金 金	257,400	0	257,400
事 業 未 収 金	199,991,400	211,182,010	△11,190,610	未 払 り	53,001	107,745	△54,744
未 収 金	158,362	0	158,362	職 員 預 り 金	6,848,068	6,783,859	64,209
未 収 補 助 金	260,000	0	260,000	仮 受 金	2,831	0	2,831
立 替 金	0	8,938	△8,938	賞 与 引 当 金	85,086,000	81,258,000	3,828,000
前 払 費 用	1,228,090	1,387,880	△159,790	固 定 負 債	457,500,470	432,680,780	24,819,690
仮 払 金	311,000	320,000	△9,000	退 職 給 付 金	457,500,470	432,680,780	24,819,690
固 定 資 産	1,927,614,907	2,004,436,254	△76,821,347	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	158,175,719	146,280,070	11,895,649
基 本 財 産	1,287,329,753	1,363,770,185	△76,440,432	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	299,324,751	286,400,710	12,924,041
建 物	1,284,329,753	1,360,770,185	△76,440,432	負 債 の 部 合 計	616,696,468	576,898,959	39,797,509
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	640,285,154	640,666,069	△380,915	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	81,760,015	87,321,751	△5,561,736	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	21,642,155	28,322,704	△6,680,549	国 庫 補 助 金 等 金	979,513,637	1,043,873,535	△64,359,898
車 輛 運 搬 具	3,484,137	5,765,553	△2,281,416	国 庫 補 助 金 等 金	979,513,637	1,043,873,535	△64,359,898
器 具 及 び 備 品	48,437,890	56,749,329	△8,311,439	特 別 積 立 の 他 の 金	22,000,000	22,000,000	0
権 利	311,781	332,886	△21,105	施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,637,506	5,003,105	△1,365,599	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	610,122,406	653,202,973	△43,080,567
退 職 給 付 引 当 資 産	457,500,470	432,690,471	24,809,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	610,122,406	653,202,973	△43,080,567
財 団 共 済 退 職 預 け 金	158,175,719	146,280,070	11,895,649	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△43,080,567	△56,150,247	13,069,680
事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 資 産	299,324,751	286,410,401	12,914,350				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000	0				
差 入 保 証 金	450,000	450,000	0				
長 期 前 払 費 用	1,061,200	2,030,270	△969,070	純 資 産 の 部 合 計	1,743,411,276	1,850,851,741	△107,440,465
資 産 の 部 合 計	2,360,107,744	2,427,750,700	△67,642,956	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,360,107,744	2,427,750,700	△67,642,956

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	797,252,801	48,314,478	159,440,592	40,614,794	67,986,606	0	93,165,095	105,418,494	138,933,671	1,451,126,531	△2,638,510	1,448,488,021
		老人福祉事業収入	0	0	0	106,007,788	0	0	0	59,978,179	0	165,985,967	0	165,985,967
		障害福祉サービス等事業収入	1,676,160	0	3,691,070	0	0	0	3,996,340	0	23,431,070	32,794,640	0	32,794,640
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	154,002,102	0	0	0	154,002,102	△1,500	154,000,602
		経常経費寄附金収入	1,386,216	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	1,446,216	0	1,446,216
		受取利息配当金収入	3,676	5	0	0	0	680	0	0	0	4,361	0	4,361
		その他の収入	4,544,747	216,503	556,609	508,036	510,251	1,134,576	1,137,403	284,247	195,102	9,087,474	0	9,087,474
		事業活動収入計(1)	804,863,600	48,580,986	163,698,271	147,130,618	68,496,857	155,137,358	98,298,838	165,680,920	162,559,843	1,814,447,291	△2,640,010	1,811,807,281
	支出	人件費支出	600,159,215	29,248,782	125,336,484	81,134,087	47,641,775	77,686,559	66,466,320	102,340,064	133,518,104	1,263,531,390	0	1,263,531,390
		事業費支出	143,068,864	3,724,514	20,886,270	28,512,959	10,970,130	37,036,809	17,942,597	28,801,906	6,624,253	297,568,302	△1,500	297,566,802
		事務費支出	120,719,751	1,251,840	11,084,641	22,918,437	10,891,298	20,668,670	6,600,712	22,511,942	6,005,397	222,652,688	△2,638,510	220,014,178
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	532,440	0	0	532,440	0	532,440
		事業活動支出計(2)	863,947,830	34,225,136	157,307,395	132,565,483	69,503,203	135,392,038	91,542,069	153,653,912	146,147,754	1,784,284,820	△2,640,010	1,781,644,810
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,084,230	14,355,850	6,390,876	14,565,135	△1,006,346	19,745,320	6,756,769	12,027,008	16,412,089	30,162,471	0	30,162,471
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	96,970	0	0	0	0	0	0	0	33,730	130,700	0	130,700
		施設整備等収入計(4)	96,970	0	0	0	0	0	0	0	33,730	130,700	0	130,700
	支出	固定資産取得支出	5,579,750	158,620	837,210	143,000	0	198,000	221,980	0	0	7,138,560	0	7,138,560
		施設整備等支出計(5)	5,579,750	158,620	837,210	143,000	0	198,000	221,980	0	0	7,138,560	0	7,138,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,482,780	△158,620	△837,210	△143,000	0	△198,000	△221,980	0	33,730	△7,007,860	0	△7,007,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,650,896	0	2,003,664	0	0	0	1,672,932	0	0	9,327,492	0	9,327,492
		拠点区分間繰入金収入	51,747,121	0	0	0	0	0	0	0	20,949,017	72,696,138	△72,696,138	0
		その他の活動による収入計(7)	57,398,017	0	2,003,664	0	0	0	1,672,932	0	20,949,017	82,023,630	△72,696,138	9,327,492
	支出	積立資産支出	17,824,828	394,602	2,838,456	2,273,291	660,566	2,348,706	1,328,950	3,221,490	3,562,642	34,453,531	0	34,453,531
		拠点区分間繰入金支出	1,183,251	13,147,121	0	10,000,000	0	14,000,000	19,765,766	0	14,600,000	72,696,138	△72,696,138	0
		その他の活動支出計(8)	19,008,079	13,541,723	2,838,456	12,273,291	660,566	16,348,706	21,094,716	3,221,490	18,162,642	107,149,669	△72,696,138	34,453,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,389,938	△13,541,723	△834,792	△12,273,291	△660,566	△16,348,706	△19,421,784	△3,221,490	2,786,375	△25,126,039	0	△25,126,039	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,177,072	655,507	4,718,874	2,148,844	△1,666,912	3,198,614	△12,886,995	8,805,518	19,232,194	△1,971,428	0	△1,971,428	
	前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			87,229,574	16,819,762	42,604,621	31,927,806	10,398,648	37,706,801	50,434,042	53,453,990	27,807,595	358,382,839	0	358,382,839

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 益	介護保険事業収益	797,252,801	48,314,478	159,440,592	40,614,794	67,986,606	0	93,165,095	105,418,494	138,933,671	1,451,126,531	△2,638,510	1,448,488,021
		老人福祉事業収益	0	0	0	106,007,788	0	0	0	59,978,179	0	165,985,967	0	165,985,967
		障害福祉サービス等事業収益	1,676,160	0	3,691,070	0	0	0	3,996,340	0	23,431,070	32,794,640	0	32,794,640
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	154,002,102	0	0	154,002,102	△1,500	154,000,602	
		経常経費寄附金収益	1,386,216	50,000	10,000	0	0	0	0	0	1,446,216	0	1,446,216	
		その他の収益	109,037	0	134,204	0	0	0	27,958	0	271,199	0	271,199	
		サービス活動収益計(1)	800,424,214	48,364,478	163,275,866	146,622,582	67,986,606	154,002,102	97,189,393	165,396,673	162,364,741	1,805,626,655	△2,640,010	1,802,986,645
	費 用	人件費	614,270,671	29,399,384	126,634,276	83,966,378	48,689,341	80,247,265	66,525,338	106,058,554	136,805,746	1,292,596,953	0	1,292,596,953
		事業費	143,068,864	3,724,514	20,886,270	28,703,332	10,970,130	37,227,182	17,942,597	28,992,280	6,624,253	298,139,422	△1,500	298,137,922
		事務費	121,117,701	1,251,840	11,084,641	22,918,437	10,891,298	20,668,670	6,600,712	22,511,942	6,005,397	223,050,638	△2,638,510	220,412,128
		減価償却費	11,286,554	741,127	985,926	30,772,853	168,769	23,080,749	2,259,514	32,947,771	5,557,557	107,800,820	0	107,800,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,512	△333,185	0	△28,435,516	0	△20,882,055	△191,131	△14,291,499	0	△64,359,898	0	△64,359,898
		サービス活動費用計(2)	889,517,278	34,783,680	159,591,113	137,925,484	70,719,538	140,341,811	93,137,030	176,219,048	154,992,953	1,857,227,935	△2,640,010	1,854,587,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,093,064	13,580,798	3,684,753	8,697,098	△2,732,932	13,660,291	4,052,363	△10,822,375	7,371,788	△51,601,280	0	△51,601,280
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,676	5	0	0	0	680	0	0	4,361	0	4,361	
		その他のサービス活動外収益	4,537,543	216,503	422,405	508,036	510,251	1,134,576	1,109,445	284,247	195,102	8,918,108	0	8,918,108
		サービス活動外収益計(4)	4,541,219	216,508	422,405	508,036	510,251	1,135,256	1,109,445	284,247	195,102	8,922,469	0	8,922,469
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	532,440	0	0	532,440	0	532,440
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	532,440	0	0	532,440	0	532,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,541,219	216,508	422,405	508,036	510,251	1,135,256	577,005	284,247	195,102	8,390,029	0	8,390,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△84,551,845	13,797,306	4,107,158	9,205,134	△2,222,681	14,795,547	4,629,368	△10,538,128	7,566,890	△43,211,251	0	△43,211,251
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	96,968	0	0	0	0	0	0	0	33,728	130,696	0	130,696
		拠点区分間繰入金収益	51,747,121	0	0	0	0	0	0	0	20,949,017	72,696,138	△72,696,138	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,159,000	0	309,000	525,000	790,000	0	0	270,000	657,212	3,710,212	△3,710,212	0
		特別収益計(8)	53,003,089	0	309,000	525,000	790,000	0	0	270,000	21,639,957	76,537,046	△76,406,350	130,696
	費 用	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	12
		拠点区分間繰入金費用	1,183,251	13,147,121	0	10,000,000	0	14,000,000	19,765,766	0	14,600,000	72,696,138	△72,696,138	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,450,000	0	34,000	821,000	863,000	0	542,212	0	3,710,212	△3,710,212	0	0
		特別費用計(9)	2,633,262	13,147,121	34,000	10,821,000	863,000	14,000,000	20,307,979	0	14,600,000	76,406,362	△76,406,350	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,369,827	△13,147,121	275,000	△10,296,000	△73,000	△14,000,000	△20,307,979	270,000	7,039,957	130,684	0	130,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△34,182,018	650,185	4,382,158	△1,090,866	△2,295,681	795,547	△15,678,611	△10,268,128	14,606,847	△43,080,567	0	△43,080,567
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	17,330,944	15,986,495	36,222,725	43,968,144	6,323,325	46,781,268	52,072,686	297,592,092	93,844,727	610,122,406	0	610,122,406
		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)	17,330,944	15,986,495	36,222,725	43,968,144	6,323,325	46,781,268	52,072,686	297,592,092	93,844,727	610,122,406	0	610,122,406

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	160,558,573	16,819,762	42,604,621	31,989,707	10,817,389	37,777,041	50,541,977	53,576,172	27,807,595	432,492,837	0	432,492,837
現金	110,035	9,153	49,483	0	0	111,847	37,839	0	0	318,357	0	318,357
預金	50,360,222	12,590,715	21,660,460	26,032,345	5,019,062	35,844,933	42,293,612	32,922,903	3,501,376	230,225,628	0	230,225,628
事業未収金	108,430,864	4,219,894	20,594,678	5,957,362	5,798,327	1,820,261	8,210,526	20,653,269	24,306,219	199,991,400	0	199,991,400
未収金	158,362	0	0	0	0	0	0	0	0	158,362	0	158,362
未収補助金	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
前払費用	1,228,090	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,090	0	1,228,090
仮払金	11,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
固定資産	314,939,998	3,307,315	37,533,780	485,246,412	16,275,096	378,220,610	18,725,862	534,786,448	138,579,386	1,927,614,907	0	1,927,614,907
基本財産	3,000,000	0	0	429,961,073	0	307,308,739	2,254,953	464,850,365	79,954,623	1,287,329,753	0	1,287,329,753
建物	0	0	0	429,961,073	0	307,308,739	2,254,953	464,850,365	79,954,623	1,284,329,753	0	1,284,329,753
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	311,939,998	3,307,315	37,533,780	55,285,339	16,275,096	70,911,871	16,470,909	69,936,083	58,624,763	640,285,154	0	640,285,154
建物	63,830,028	1,120,503	377,395	4,780,334	175,187	5,287,318	1,390,628	4,798,622	0	81,760,015	0	81,760,015
構築物	400,221	0	1	7,369,675	1	5,171,413	0	7,965,106	735,738	21,642,155	0	21,642,155
車両運搬具	2,373,245	55,533	9	2	10	3	442,201	3	613,131	3,484,137	0	3,484,137
器具及び備品	21,006,785	467,396	1,607,198	7,732,724	472,367	7,763,856	1,001,971	7,950,293	435,300	48,437,890	0	48,437,890
権利	192,000	0	0	39,927	0	39,927	0	39,927	0	311,781	0	311,781
ソフトウェア	1,068,607	52,699	290,501	138,600	105,397	0	105,397	0	1,876,305	3,637,506	0	3,637,506
退職給付引当資産	221,557,912	1,611,184	35,258,676	35,224,077	15,522,134	30,649,354	13,530,712	49,182,132	54,964,289	457,500,470	0	457,500,470
財団共済退職預け金	78,551,426	712,489	12,205,440	11,980,173	4,630,838	10,736,254	4,647,496	16,522,623	18,188,980	158,175,719	0	158,175,719
事業団独自退職給付引当資産	143,006,486	898,695	23,053,236	23,243,904	10,891,296	19,913,100	8,883,216	32,659,509	36,775,309	299,324,751	0	299,324,751
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	1,061,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,200	0	1,061,200
資産の部合計	475,498,571	20,127,077	80,138,401	517,236,119	27,092,485	415,997,651	69,267,839	588,362,620	166,386,981	2,360,107,744	0	2,360,107,744
流動負債	115,699,999	849,000	8,657,000	5,948,901	2,607,741	5,307,240	3,251,935	7,923,182	8,951,000	159,195,998	0	159,195,998
事業未払金	66,170,530	0	0	59,070	418,741	70,240	107,935	122,182	0	66,948,698	0	66,948,698
その他の未払金	257,400	0	0	0	0	0	0	0	0	257,400	0	257,400
預り金	53,001	0	0	0	0	0	0	0	0	53,001	0	53,001
職員預り金	6,848,068	0	0	0	0	0	0	0	0	6,848,068	0	6,848,068
仮受金	0	0	0	2,831	0	0	0	0	0	2,831	0	2,831
賞与引当金	42,371,000	849,000	8,657,000	5,887,000	2,189,000	5,237,000	3,144,000	7,801,000	8,951,000	85,086,000	0	85,086,000
固定負債	221,557,912	1,611,184	35,258,676	35,224,077	15,522,134	30,649,354	13,530,712	49,182,132	54,964,289	457,500,470	0	457,500,470
退職給付引当金	221,557,912	1,611,184	35,258,676	35,224,077	15,522,134	30,649,354	13,530,712	49,182,132	54,964,289	457,500,470	0	457,500,470
財団共済退職給付引当金	78,551,426	712,489	12,205,440	11,980,173	4,630,838	10,736,254	4,647,496	16,522,623	18,188,980	158,175,719	0	158,175,719
事業団独自退職給付引当金	143,006,486	898,695	23,053,236	23,243,904	10,891,296	19,913,100	8,883,216	32,659,509	36,775,309	299,324,751	0	299,324,751
負債の部合計	337,257,911	2,460,184	43,915,676	41,172,978	18,129,875	35,956,594	16,782,647	57,105,314	63,915,289	616,696,468	0	616,696,468
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	2,025,600	55,531	0	432,094,997	0	311,259,789	412,506	233,665,214	0	979,513,637	0	979,513,637
国庫補助金等特別積立金	2,025,600	55,531	0	432,094,997	0	311,259,789	412,506	233,665,214	0	979,513,637	0	979,513,637
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	17,330,944	15,986,495	36,222,725	43,968,144	6,323,325	46,781,268	52,072,686	297,592,092	93,844,727	610,122,406	0	610,122,406
次期繰越活動増減差額	17,330,944	15,986,495	36,222,725	43,968,144	6,323,325	46,781,268	52,072,686	297,592,092	93,844,727	610,122,406	0	610,122,406
(うち当期活動増減差額)	△34,182,018	650,185	4,382,158	△1,090,866	△2,295,681	795,547	△15,678,611	△10,268,128	14,606,847	△43,080,567	0	△43,080,567
純資産の部合計	138,240,660	17,666,893	36,222,725	476,063,141	8,962,610	380,041,057	52,485,192	531,257,306	102,471,692	1,743,411,276	0	1,743,411,276
負債及び純資産の部合計	475,498,571	20,127,077	80,138,401	517,236,119	27,092,485	415,997,651	69,267,839	588,362,620	166,386,981	2,360,107,744	0	2,360,107,744

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。
当法人においてアに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ので、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 萩市無田ケ原口・福祉複合施設おとずれ拠点区分
 ア 萩市無田ケ原口デイサービスセンターおとずれ
 イ 萩市無田ケ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	1,360,770,185	0	76,440,432	1,284,329,753
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,363,770,185	0	76,440,432	1,287,329,753

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	747,804,320	1,284,329,753
建物	149,574,568	67,814,553	81,760,015
構築物	86,236,208	64,594,053	21,642,155
車輛運搬具	129,540,863	126,056,726	3,484,137
器具及び備品	424,669,168	376,231,278	48,437,890
合計	2,822,154,880	1,382,500,930	1,439,653,950

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし
16. 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