

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,439,574,900	1,432,155,291	7,419,609	利用者の減少によるもの
	老人福祉事業収入	161,133,000	161,133,958	△958	
	障害福祉サービス等事業収入	34,849,000	34,911,885	△62,885	
	生活保護事業収入	131,150,000	135,153,248	△4,003,248	事務費改正によるもの
	経常経費寄附金収入	110,000	215,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,155	845	
	その他の収入	16,110,000	12,949,279	3,160,721	過多看積りのため
	事業活動収入計(1)	1,782,931,900	1,776,522,816	6,409,084	
	支出				
	人件費支出	1,294,725,900	1,284,022,788	10,703,112	3月賞与支給額減少のため
	事業費支出	321,796,000	317,551,966	4,244,034	過多看積りのため
施設整備等による収支	支出				
	事務費支出	233,270,800	226,151,676	7,119,124	工事延期で支払負担金減額のため
	その他の支出	740,000	719,613	20,387	
	事業活動支出計(2)	1,850,532,700	1,828,446,043	22,086,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,600,800	△51,923,227	△15,677,573	
	収入				
	固定資産売却収入	1,329,000	1,328,437	563	
	施設整備等収入計(4)	1,329,000	1,328,437	563	
	支出				
	固定資産取得支出	8,228,000	8,224,526	3,474	
	施設整備等支出計(5)	8,228,000	8,224,526	3,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,899,000	△6,896,089	△2,911	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産売却収入	33,297,000	33,249,883	47,117	
	その他の活動による収入計(7)	33,297,000	33,249,883	47,117	
	支出				
	積立資産支出	17,095,000	17,089,068	5,932	
	その他の活動支出計(8)	17,095,000	17,089,068	5,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,202,000	16,160,815	41,185	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,297,800	△42,658,501	△15,639,299	
前期末支払資金残高(12)		358,382,839	358,382,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,085,039	315,724,338	△15,639,299	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,432,155,291	1,448,488,021	△16,332,730
		老人福祉事業収益	161,133,958	165,985,967	△4,852,009
		障害福祉サービス等事業収益	34,911,885	32,794,640	2,117,245
		生活保護事業収益	135,153,248	154,000,602	△18,847,354
		経常経費寄附金収益	215,000	1,446,216	△1,231,216
		その他の収益	147,596	271,199	△123,603
		サービス活動収益計 (1)	1,763,716,978	1,802,986,645	△39,269,667
	費 用	人件費	1,315,020,849	1,292,596,953	22,423,896
		事業費	317,551,966	298,137,922	19,414,044
		事務費	226,549,626	220,412,128	6,137,498
		減価償却費	105,976,078	107,800,820	△1,824,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,626,895	△64,359,898	733,003
サービス活動費用計 (2)		1,901,471,624	1,854,587,925	46,883,699	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△137,754,646	△51,601,280	△86,153,366	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,155	4,361	△206
		その他のサービス活動外収益	12,923,883	8,918,108	4,005,775
		サービス活動外収益計 (4)	12,928,038	8,922,469	4,005,569
	費 用	その他のサービス活動外費用	719,613	532,440	187,173
		サービス活動外費用計 (5)	719,613	532,440	187,173
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,208,425	8,390,029	3,818,396	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△125,546,221	△43,211,251	△82,334,970	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	305,407	130,696	174,711
		特別収益計 (8)	305,407	130,696	174,711
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	12	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△9,256	0	△9,256
		特別費用計 (9)	△9,247	12	△9,259
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	314,654	130,684	183,970	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△125,231,567	△43,080,567	△82,151,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		610,122,406	653,202,973	△43,080,567
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		484,890,839	610,122,406	△125,231,567
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		22,000,000	0	22,000,000
	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)		506,890,839	610,122,406	△103,231,567

法人単位貸借対照表
令和 5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	379,729,954	432,492,837	△52,762,883	流 動 負 債	147,140,616	159,195,998	△12,055,382
現 金 預 金	174,452,850	230,543,985	△56,091,135	事 業 未 払 金	58,102,122	66,948,698	△8,846,576
事 業 未 収 金	200,127,091	199,991,400	135,691	そ の 他 の 金	0	257,400	△257,400
未 収 金	47,483	158,362	△110,879	預 り 金	81,557	53,001	28,556
未 収 補 助 金	3,603,000	260,000	3,343,000	職 員 預 り 金	5,821,937	6,848,068	△1,026,131
前 払 費 用	1,199,530	1,228,090	△28,560	仮 受 金	0	2,831	△2,831
仮 払 金	300,000	311,000	△11,000	賞 与 引 当 金	83,135,000	85,086,000	△1,951,000
固 定 資 産	1,811,948,565	1,927,614,907	△115,666,342	固 定 負 債	489,994,345	457,500,470	32,493,875
基 本 財 産	1,210,889,321	1,287,329,753	△76,440,432	退 職 給 付 金	489,994,345	457,500,470	32,493,875
建 物	1,207,889,321	1,284,329,753	△76,440,432	負 債 の 部 合 計	637,134,961	616,696,468	20,438,493
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	601,059,244	640,285,154	△39,225,910	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	76,625,316	81,760,015	△5,134,699	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	15,452,355	21,642,155	△6,189,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	915,877,486	979,513,637	△63,636,151
車 輛 運 搬 具	2,093,513	3,484,137	△1,390,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	915,877,486	979,513,637	△63,636,151
器 具 及 び 備 品	38,881,010	48,437,890	△9,556,880	そ の 他 の 積 立 金	0	22,000,000	△22,000,000
権 利	290,676	311,781	△21,105	施 設 整 備 等 積 立 金	0	22,000,000	△22,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,596,455	3,637,506	△41,051	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	506,890,839	610,122,406	△103,231,567
退 職 給 付 引 当 資 産	463,006,669	457,500,470	5,506,199	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	506,890,839	610,122,406	△103,231,567
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	22,000,000	△22,000,000	(うち当期活動増減差額)	△125,231,567	△43,080,567	△82,151,000
差 入 保 証 金	450,000	450,000	0				
長 期 前 払 費 用	663,250	1,061,200	△397,950	純 資 産 の 部 合 計	1,554,543,558	1,743,411,276	△188,867,718
資 産 の 部 合 計	2,191,678,519	2,360,107,744	△168,429,225	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,191,678,519	2,360,107,744	△168,429,225

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0162 介護保険事業収入	779,665,434	48,437,041	157,341,506	44,156,206	65,824,893	0	92,128,428	103,504,751	143,120,502	1,434,178,761	△2,023,470	1,432,155,291
		0171 老人福祉事業収入	0	0	0	101,858,801	0	0	0	59,275,157	0	161,133,958	0	161,133,958
		0181 障害福祉サービス等事業収入	2,620,140	0	3,546,630	0	0	0	3,013,716	0	25,731,399	34,911,885	0	34,911,885
		0185 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	135,153,248	0	0	0	135,153,248	0	135,153,248
		0196 経常経費寄附金収入	180,000	10,000	0	0	0	0	0	25,000	0	215,000	0	215,000
		0197 受取利息配当金収入	3,547	5	0	0	0	602	1	0	0	4,155	0	4,155
		0198 その他の収入	5,998,217	166,585	781,535	613,175	819,421	1,242,342	1,791,485	669,517	867,002	12,949,279	0	12,949,279
	事業活動収入計(1)		788,467,338	48,613,631	161,669,671	146,628,182	66,644,314	136,396,192	96,933,630	163,474,425	169,718,903	1,778,546,286	△2,023,470	1,776,522,816
	支出	0128 人件費支出	605,669,632	28,986,769	128,001,690	83,640,451	50,963,251	82,729,288	67,352,447	106,132,321	130,546,939	1,284,022,788	0	1,284,022,788
		0129 事業費支出	154,566,566	3,692,536	22,332,801	32,372,070	12,077,673	36,603,778	18,838,896	31,267,411	5,800,235	317,551,966	0	317,551,966
		0130 事務費支出	123,962,722	1,313,660	10,430,479	23,778,286	11,023,571	21,653,463	6,335,198	23,738,202	5,939,565	228,175,146	△2,023,470	226,151,676
		0135 その他の支出	0	0	0	0	192,000	0	519,705	7,908	0	719,613	0	719,613
		事業活動支出計(2)		884,198,920	33,992,965	160,764,970	139,790,807	74,256,495	140,986,529	93,046,246	161,145,842	142,286,739	1,830,469,513	△2,023,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△95,731,582	14,620,666	904,701	6,837,375	△7,612,181	△4,590,337	3,887,384	2,328,583	27,432,164	△51,923,227	0	△51,923,227
施設整備等による収支	収入	0206 固定資産売却収入	1,008,880	23,140	37,807	2	9	3	258,569	3	24	1,328,437	0	1,328,437
		施設整備等収入計(4)	1,008,880	23,140	37,807	2	9	3	258,569	3	24	1,328,437	0	1,328,437
	支出	0141 固定資産取得支出	4,992,036	366,575	935,275	814,000	366,575	366,575	383,490	0	0	8,224,526	0	8,224,526
		施設整備等支出計(5)		4,992,036	366,575	935,275	814,000	366,575	366,575	383,490	0	0	8,224,526	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,983,156	△343,435	△897,468	△813,998	△366,566	△366,572	△124,921	3	24	△6,896,089	0	△6,896,089	
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	5,585,953	0	0	0	2,434,631	25,229,299	0	0	0	33,249,883	0	33,249,883
		0216 拠点区分間繰入金収入	90,728,513	0	0	0	1,763,707	0	2,217,795	0	0	94,710,015	△94,710,015	0
		その他の活動による収入計(7)	96,314,466	0	0	0	4,198,338	25,229,299	2,217,795	0	0	127,959,898	△94,710,015	33,249,883
	支出	0155 積立資産支出	8,851,431	296,748	1,286,294	1,027,332	447,945	981,816	1,087,258	1,443,550	1,666,694	17,089,068	0	17,089,068
		0157 拠点区分間繰入金支出	0	13,900,000	0	15,000,000	0	22,000,000	1,226,998	20,000,000	22,583,017	94,710,015	△94,710,015	0
	出													
		その他の活動支出計(8)		8,851,431	14,196,748	1,286,294	16,027,332	447,945	22,981,816	2,314,256	21,443,550	24,249,711	111,799,083	△94,710,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,463,035	△14,196,748	△1,286,294	△16,027,332	3,750,393	2,247,483	△96,461	△21,443,550	△24,249,711	16,160,815	0	16,160,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△12,251,703	80,483	△1,279,061	△10,003,955	△4,228,354	△2,709,426	3,666,002	△19,114,964	3,182,477	△42,658,501	0	△42,658,501
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			74,977,871	16,900,245	41,325,560	21,923,851	6,170,294	34,997,375	54,100,044	34,339,026	30,990,072	315,724,338	0	315,724,338

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	779,665,434	48,437,041	157,341,506	44,156,206	65,824,893	0	92,128,428	103,504,751	143,120,502	1,434,178,761	△2,023,470	1,432,155,291
		老人福祉事業収益	0	0	0	101,858,801	0	0	0	59,275,157	0	161,133,958	0	161,133,958
		障害福祉サービス等事業収益	2,620,140	0	3,546,630	0	0	0	3,013,716	0	25,731,399	34,911,885	0	34,911,885
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	135,153,248	0	0	0	135,153,248	0	135,153,248
		経常経費寄附金収益	180,000	10,000	0	0	0	0	0	25,000	0	215,000	0	215,000
		その他の収益	122,200	0	0	0	25,396	0	0	0	0	147,596	0	147,596
		サービス活動収益計(1)	782,587,774	48,447,041	160,888,136	146,015,007	65,850,289	135,153,248	95,142,144	162,804,908	168,851,901	1,765,740,448	△2,023,470	1,763,716,978
	費 用	人件費	621,017,575	29,547,474	131,521,922	86,860,645	49,148,077	82,154,295	69,466,883	110,226,173	135,077,805	1,315,020,849	0	1,315,020,849
		事業費	154,566,566	3,692,536	22,332,801	32,372,070	12,077,673	36,603,778	18,838,896	31,267,411	5,800,235	317,551,966	0	317,551,966
		事務費	124,360,672	1,313,660	10,430,479	23,778,286	11,023,571	21,653,463	6,335,198	23,738,202	5,939,565	228,573,096	△2,023,470	226,549,626
		減価償却費	11,063,438	420,684	818,696	30,543,055	229,864	22,880,108	1,974,506	32,730,653	5,315,074	105,976,078	0	105,976,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,512	△46,275	0	△28,275,981	0	△20,628,901	△184,338	△14,264,888	0	△63,626,895	0	△63,626,895
		サービス活動費用計(2)	910,781,739	34,928,079	165,103,898	145,278,075	72,479,185	142,662,743	96,431,145	183,697,551	152,132,679	1,903,495,094	△2,023,470	1,901,471,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,193,965	13,518,962	△4,215,762	736,932	△6,628,896	△7,509,495	△1,289,001	△20,892,643	16,719,222	△137,754,646	0	△137,754,646
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,547	5	0	0	0	602	1	0	0	4,155	0	4,155
		その他のサービス活動外収益	5,998,217	166,585	781,535	613,175	794,025	1,242,342	1,791,485	669,517	867,002	12,923,883	0	12,923,883
		サービス活動外収益計(4)	6,001,764	166,590	781,535	613,175	794,025	1,242,944	1,791,486	669,517	867,002	12,928,038	0	12,928,038
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	192,000	0	519,705	7,908	0	719,613	0	719,613
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	192,000	0	519,705	7,908	0	719,613	0	719,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,001,764	166,590	781,535	613,175	602,025	1,242,944	1,271,781	661,609	867,002	12,208,425	0	12,208,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△122,192,201	13,685,552	△3,434,227	1,350,107	△6,026,871	△6,266,551	△17,220	△20,231,034	17,586,224	△125,546,221	0	△125,546,221
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	165,771	23,137	37,799	0	0	0	78,699	0	1	305,407	0	305,407
		拠点区分間繰入金収益	90,728,513	0	0	0	1,763,707	0	2,217,795	0	0	94,710,015	△94,710,015	0
		拠点区分間固定資産移管収益	358,001	30,957	2,904,938	2,423,862	574,512	1,661,490	698,678	3,000,302	3,383,174	15,035,914	△15,035,914	0
		特別収益計(8)	91,252,285	54,094	2,942,737	2,423,862	2,338,219	1,661,490	2,995,172	3,000,302	3,383,175	110,051,336	△109,745,929	305,407
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	2	1	1	1	1	0	0	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,256	0	0	0	0	0	0	0	△9,256	0	△9,256
		拠点区分間繰入金費用	0	13,900,000	0	15,000,000	0	22,000,000	1,226,998	20,000,000	22,583,017	94,710,015	△94,710,015	0
		拠点区分間固定資産移管費用	13,763,413	0	358,000	0	1	0	133,500	340,000	441,000	15,035,914	△15,035,914	0
		特別費用計(9)	13,763,415	13,890,745	358,002	15,000,001	2	22,000,001	1,360,499	20,340,000	23,024,017	109,736,682	△109,745,929	△9,247
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,488,870	△13,836,651	2,584,735	△12,576,139	2,338,217	△20,338,511	1,634,673	△17,339,698	△19,640,842	314,654	0	314,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△44,703,331	△151,099	△849,492	△11,226,032	△3,688,654	△26,605,062	1,617,453	△37,570,732	△2,054,618	△125,231,567	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,372,387	15,835,396	35,373,233	32,742,112	2,634,671	20,176,206	53,690,139	260,021,360	91,790,109	484,890,839	0	484,890,839
		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	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
		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)			△27,372,387	15,835,396	35,373,233	32,742,112	2,634,671	42,176,206	53,690,139	260,021,360	91,790,109	506,890,839	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	149,884,918	16,900,245	41,325,560	33,192,001	6,707,003	35,067,072	54,113,511	54,399,720	31,526,781	423,116,811	△43,386,857	379,729,954
現金預金	5,563,863	13,772,009	22,665,803	26,558,485	0	32,945,090	33,442,460	33,374,679	6,130,461	174,452,850	0	174,452,850
現金	83,713	11,144	34,198	0	0	180,973	65,500	0	0	375,528	0	375,528
預金	5,480,150	13,760,865	22,631,605	26,558,485	0	32,764,117	33,376,960	33,374,679	6,130,461	174,077,322	0	174,077,322
事業未収金	108,471,042	3,128,236	18,359,757	6,633,516	6,170,294	2,121,982	8,820,903	21,025,041	25,396,320	200,127,091	0	200,127,091
未収金	47,483	0	0	0	0	0	0	0	0	47,483	0	47,483
未収補助金	3,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,603,000	0	3,603,000
前払費用	1,199,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,530	0	1,199,530
拠点区分間貸付金	31,000,000	0	0	0	536,709	0	11,850,148	0	0	43,386,857	△43,386,857	0
仮払金	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
固定資産	288,489,791	3,599,327	42,330,989	458,950,128	17,246,616	333,121,080	23,160,970	508,969,375	136,080,289	1,811,948,565	0	1,811,948,565
基本財産	3,000,000	0	0	404,389,609	0	288,941,268	1,339,660	437,203,781	76,015,003	1,210,889,321	0	1,210,889,321
建物	0	0	0	404,389,609	0	288,941,268	1,339,660	437,203,781	76,015,003	1,207,889,321	0	1,207,889,321
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	285,489,791	3,599,327	42,330,989	54,560,519	17,246,616	44,179,812	21,821,310	71,765,594	60,065,286	601,059,244	0	601,059,244
建物	60,491,026	995,801	350,373	4,405,087	168,089	4,802,886	1,006,966	4,405,088	0	76,625,316	0	76,625,316
構築物	179,452	0	1	5,282,398	1	3,760,667	0	5,711,073	518,763	15,452,355	0	15,452,355
車輛運搬具	1,703,349	0	1	0	0	0	1	0	390,162	2,093,513	0	2,093,513
器具及び備品	17,983,269	616,103	1,875,297	5,382,857	661,345	5,520,006	1,017,409	5,520,826	303,898	38,881,010	0	38,881,010
権利	192,000	0	0	32,892	0	32,892	0	32,892	0	290,676	0	290,676
ソフトウェア	1,407,276	30,114	166,001	800,434	60,227	0	60,227	0	1,072,176	3,596,455	0	3,596,455
退職給付引当資産	202,420,169	1,957,309	39,939,316	38,656,851	16,356,954	30,063,361	19,736,707	56,095,715	57,780,287	463,006,669	0	463,006,669
財団共済退職預け金	80,849,222	894,157	13,952,958	12,989,085	4,841,994	11,718,070	6,796,601	18,828,135	19,082,002	169,952,224	0	169,952,224
事業団独自退職給付引当資産	121,570,947	1,063,152	25,986,358	25,667,766	11,514,960	18,345,291	12,940,106	37,267,580	38,698,285	293,054,445	0	293,054,445
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	663,250	0	0	0	0	0	0	0	0	663,250	0	663,250
資産の部合計	438,374,709	20,499,572	83,656,549	492,142,129	23,953,619	368,188,152	77,274,481	563,369,095	167,607,070	2,235,065,376	△43,386,857	2,191,678,519
流動負債	115,656,047	1,082,000	8,344,000	16,924,150	2,322,709	5,317,697	3,619,467	27,851,694	9,409,709	190,527,473	△43,386,857	147,140,616
事業未払金	57,153,405	0	0	268,150	536,709	69,697	13,467	60,694	0	58,102,122	0	58,102,122
預り金	81,557	0	0	0	0	0	0	0	0	81,557	0	81,557
職員預り金	5,821,937	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,937	0	5,821,937
拠点区分間借入金	11,850,148	0	0	11,000,000	0	0	0	20,000,000	536,709	43,386,857	△43,386,857	0
賞与引当金	40,749,000	1,082,000	8,344,000	5,656,000	1,786,000	5,248,000	3,606,000	7,791,000	8,873,000	83,135,000	0	83,135,000
固定負債	229,407,845	1,957,309	39,939,316	38,656,851	16,356,954	30,063,361	19,736,707	56,095,715	57,780,287	489,994,345	0	489,994,345
退職給付引当金	229,407,845	1,957,309	39,939,316	38,656,851	16,356,954	30,063,361	19,736,707	56,095,715	57,780,287	489,994,345	0	489,994,345
財団共済退職給付引当金	80,849,222	894,157	13,952,958	12,989,085	4,841,994	11,718,070	6,796,601	18,828,135	19,082,002	169,952,224	0	169,952,224
事業団独自退職給付引当金	148,558,623	1,063,152	25,986,358	25,667,766	11,514,960	18,345,291	12,940,106	37,267,580	38,698,285	320,042,121	0	320,042,121
負債の部合計	345,063,892	3,039,309	48,283,316	55,581,001	18,679,663	35,381,058	23,356,174	83,947,409	67,189,996	680,521,818	△43,386,857	637,134,961
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	1,799,088	0	0	403,819,016	0	290,630,888	228,168	219,400,326	0	915,877,486	0	915,877,486
国庫補助金等特別積立金	1,799,088	0	0	403,819,016	0	290,630,888	228,168	219,400,326	0	915,877,486	0	915,877,486
次期繰越活動増減差額	△27,372,387	15,835,396	35,373,233	32,742,112	2,634,671	42,176,206	53,690,139	260,021,360	91,790,109	506,890,839	0	506,890,839
次期繰越活動増減差額	△27,372,387	15,835,396	35,373,233	32,742,112	2,634,671	42,176,206	53,690,139	260,021,360	91,790,109	506,890,839	0	506,890,839
(うち当期活動増減差額)	△44,703,331	△151,099	△849,492	△11,226,032	△3,688,654	△26,605,062	1,617,453	△37,570,732	△2,054,618	△125,231,567	0	△125,231,567
純資産の部合計	93,310,817	17,460,263	35,373,233	436,561,128	5,273,956	332,807,094	53,918,307	479,421,686	100,417,074	1,554,543,558	0	1,554,543,558
負債及び純資産の部合計	438,374,709	20,499,572	83,656,549	492,142,129	23,953,619	368,188,152	77,274,481	563,369,095	167,607,070	2,235,065,376	△43,386,857	2,191,678,519

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 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 萩市在宅介護支援センターやまびこ
 オ 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ
 カ 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	1,284,329,753	0	76,440,432	1,207,889,321
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,287,329,753	0	76,440,432	1,210,889,321

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
 萩市見島ふれあいセンター拠点、車輛売却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩、9,256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	824,244,752	1,207,889,321
建物	149,574,568	72,949,252	76,625,316
構築物	86,236,208	70,783,853	15,452,355
車輛運搬具	13,634,629	11,541,116	2,093,513
器具及び備品	428,014,002	389,132,992	38,881,010
合 計	2,709,593,480	1,368,651,965	1,340,941,515

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
 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ある。

(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	200,127,091	0	200,127,091
未収金	47,483	0	47,483
未収補助金	3,603,000	0	3,603,000
合 計	203,777,574	0	203,777,574

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