

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,405,423,000	1,392,277,550	13,145,450	利用者の減少によるもの
		老人福祉事業収入	161,150,000	160,956,743	193,257	
		障害福祉サービス等事業収入	28,746,000	29,636,136	△890,136	
		生活保護事業収入	175,850,000	180,333,472	△4,483,472	事務費改正によるもの
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,400,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	131,000	133,405	△2,405	
		その他の収入	8,744,000	7,765,112	978,888	
		事業活動収入計(1)	1,781,344,000	1,772,502,418	8,841,582	
	支出	人件費支出	1,248,363,000	1,233,545,992	14,817,008	職員減少・3月賞与支給額減少の為
		事業費支出	318,952,000	309,227,680	9,724,320	
		事務費支出	234,026,000	221,421,681	12,604,319	負担額減額他
		支払利息支出	138,000	143,775	△5,775	
		その他の支出	490,000	456,971	33,029	
		流動資産評価損等による資金減少額	28,000	27,061	939	
		事業活動支出計(2)	1,801,997,000	1,764,823,160	37,173,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,653,000	7,679,258	△28,332,258	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	29,000	28,640	360	
		その他の施設整備等による収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	479,000	478,640	360	
	支出	固定資産取得支出	1,923,000	1,466,010	456,990	
		固定資産除却・廃棄支出	13,500	13,200	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,356,735	△141,735	
		施設整備等支出計(5)	3,151,500	2,835,945	315,555	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672,500	△2,357,305	△315,195	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,220,000	39,011,913	208,087	
		その他の活動による収入計(7)	39,220,000	39,011,913	208,087	
	支出	積立資産支出	16,670,000	16,588,718	81,282	
		その他の活動支出計(8)	16,670,000	16,588,718	81,282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,550,000	22,423,195	126,805	
予備費支出(10)			5,000,000 0	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,775,500	27,745,148	△33,520,648	
前期末支払資金残高(12)			298,492,780	298,492,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			292,717,280	326,237,928	△33,520,648	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,392,277,550	1,416,467,009	△24,189,459
		老人福祉事業収益	160,956,743	159,130,658	1,826,085
		障害福祉サービス等事業収益	29,636,136	36,178,590	△6,542,454
		生活保護事業収益	180,333,472	153,983,348	26,350,124
		経常経費寄附金収益	1,400,000	340,000	1,060,000
		その他の収益	592,742	922,136	△329,394
		サービス活動収益計 (1)	1,765,196,643	1,767,021,741	△1,825,098
	費 用	人件費	1,249,353,552	1,290,948,265	△41,594,713
		事業費	309,227,680	308,564,783	662,897
		事務費	221,686,981	218,274,830	3,412,151
		減価償却費	94,612,042	97,141,140	△2,529,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,140,904	△60,313,259	172,355
		徴収不能額	27,061	0	27,061
サービス活動費用計 (2)		1,814,766,412	1,854,615,759	△39,849,347	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△49,569,769	△87,594,018	38,024,249	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	133,405	3,559	129,846
		その他のサービス活動外収益	7,393,130	9,518,913	△2,125,783
		サービス活動外収益計 (4)	7,526,535	9,522,472	△1,995,937
	費 用	支払利息	143,775	0	143,775
		その他のサービス活動外費用	456,971	493,740	△36,769
		サービス活動外費用計 (5)	600,746	493,740	107,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,925,789	9,028,732	△2,102,943
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△42,643,980	△78,565,286	35,921,306	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	28,639	34,889	△6,250
		サービス区分間固定資産移管収益	0	126,583	△126,583
		特別収益計 (8)	28,639	161,472	△132,833
	費 用	固定資産売却損・処分損	13,205	13	13,192
		サービス区分間固定資産移管費用	0	126,583	△126,583
		特別費用計 (9)	13,205	126,596	△113,391
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,434	34,876	△19,442
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△42,628,546	△78,530,410	35,901,864	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		428,360,429	506,890,839	△78,530,410
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		385,731,883	428,360,429	△42,628,546
	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)		385,731,883	428,360,429	△42,628,546

法人単位貸借対照表
令和 7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	388,529,714	381,526,599	7,003,115	流 動 負 債	144,047,934	167,057,819	△23,009,885
現 金 預 金	192,591,811	188,755,509	3,836,302	事 業 未 払 金	58,156,192	76,516,562	△18,360,370
現 金	398,156	577,776	△179,620	1 年 以 内 返 済 予 定 務 金	2,822,148	0	2,822,148
預 金	192,193,655	188,177,733	4,015,922	預 り	78,724	62,311	16,413
事 業 未 収 金	195,491,903	192,223,120	3,268,783	職 員 預 り 金	4,049,520	5,954,946	△1,905,426
未 収 補 助 金	126,000	183,000	△57,000	仮 受 金	7,350	500,000	△492,650
仮 払 金	320,000	364,970	△44,970	賞 与 引 当 金	78,934,000	84,024,000	△5,090,000
固 定 資 産	1,615,757,014	1,717,984,989	△102,227,975	固 定 負 債	547,308,355	516,753,880	30,554,475
基 本 財 産	1,058,538,931	1,134,448,889	△75,909,958	リ ー ス 債 務	10,292,717	0	10,292,717
建 物	1,055,538,931	1,131,448,889	△75,909,958	退 職 給 付 金	537,015,638	516,753,880	20,261,758
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	187,647,787	178,225,650	9,422,137
そ の 他 の 資 産	557,218,083	583,536,100	△26,318,017	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	349,367,851	338,528,230	10,839,621
建 物	67,060,302	71,741,131	△4,680,829	負 債 の 部 合 計	691,356,289	683,811,699	7,544,590
構 築 物	11,933,734	13,637,346	△1,703,612	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	401,844	1,200,688	△798,844	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
器 具 及 び 備 品	22,537,634	30,770,672	△8,233,038	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,486,240	0	4,486,240	国 庫 補 助 金 等 金	795,423,323	855,564,227	△60,140,904
権 利	248,466	269,571	△21,105	国 庫 補 助 金 等 金	795,423,323	855,564,227	△60,140,904
ソ フ ト ウ ェ ア	1,317,134	1,846,496	△529,362	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	385,731,883	428,360,429	△42,628,546
無 形 リ ー ス 資 産	8,716,070	0	8,716,070	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	385,731,883	428,360,429	△42,628,546
退 職 給 付 引 当 資 産	440,516,659	463,354,896	△22,838,237	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△42,628,546	△78,530,410	35,901,864
財 団 共 済 退 職 預 け 金	187,647,787	178,225,650	9,422,137				
事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 資 産	252,868,872	285,129,246	△32,260,374				
差 入 保 証 金	0	450,000	△450,000				
長 期 前 払 費 用	0	265,300	△265,300	純 資 産 の 部 合 計	1,312,930,439	1,415,699,889	△102,769,450
資 産 の 部 合 計	2,004,286,728	2,099,511,588	△95,224,860	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,004,286,728	2,099,511,588	△95,224,860

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	776,045,009	42,000,875	154,478,538	41,974,017	63,036,012	0	93,294,601	105,860,934	117,973,284	1,394,663,270	△2,385,720	1,392,277,550
		0171 老人福祉事業収入	0	0	0	101,927,241	0	0	0	59,029,502	0	160,956,743	0	160,956,743
		0181 障害福祉サービス等事業収入	2,148,870	0	3,573,040	0	0	0	3,231,150	0	20,683,076	29,636,136	0	29,636,136
		0185 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	180,333,472	0	0	0	180,333,472	0	180,333,472
		0196 経常経費寄附金収入	160,000	1,030,000	0	0	10,000	0	0	100,000	100,000	1,400,000	0	1,400,000
		0197 受取利息配当金収入	132,830	554	0	0	0	0	21	0	0	133,405	0	133,405
		0198 その他の収入	4,101,676	73,438	545,893	567,861	409,690	671,482	905,813	367,397	121,862	7,765,112	0	7,765,112
		事業活動収入計(1)	782,588,385	43,104,867	158,597,471	144,469,119	63,455,702	181,004,954	97,431,585	165,357,833	138,878,222	1,774,888,138	△2,385,720	1,772,502,418
	支出	0128 人件費支出	590,385,963	24,404,320	128,898,711	86,044,524	45,521,053	77,664,297	69,299,974	102,376,694	108,950,456	1,233,545,992	0	1,233,545,992
		0129 事業費支出	143,747,454	3,545,188	22,998,255	32,724,589	11,565,262	37,206,695	19,787,997	30,736,316	6,915,924	309,227,680	0	309,227,680
		0130 事務費支出	110,418,832	1,232,711	8,751,937	28,141,168	9,373,423	24,616,383	6,817,722	28,417,630	6,037,595	223,807,401	△2,385,720	221,421,681
		0134 支払利息支出	143,775	0	0	0	0	0	0	0	0	143,775	0	143,775
		0135 その他の支出	0	0	1,098	0	0	18	454,590	1,265	0	456,971	0	456,971
		0137 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	27,061	0	0	0	0	0	0	27,061	0	27,061
		事業活動支出計(2)	844,696,024	29,182,219	160,677,062	146,910,281	66,459,738	139,487,393	96,360,283	161,531,905	121,903,975	1,767,208,880	△2,385,720	1,764,823,160
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,107,639	13,922,648	△2,079,591	△2,441,162	△3,004,036	41,517,561	1,071,302	3,825,928	16,974,247	7,679,258	0	7,679,258
施設整備等による収支	収入	0206 固定資産売却収入	28,640	0	0	0	0	0	0	0	0	28,640	0	28,640
		0207 その他の施設整備等による収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
		施設整備等収入計(4)	478,640	0	0	0	0	0	0	0	0	478,640	0	478,640
	支出	0141 固定資産取得支出	530,530	0	344,300	0	131,780	0	459,400	0	0	1,466,010	0	1,466,010
		0142 固定資産除却・廃棄支出	5,500	0	0	0	0	0	7,700	0	0	13,200	0	13,200
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356,735	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,735	0	1,356,735
		施設整備等支出計(5)	1,892,765	0	344,300	0	131,780	0	467,100	0	0	2,835,945	0	2,835,945
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,414,125	0	△344,300	0	△131,780	0	△467,100	0	0	△2,357,305	0	△2,357,305
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	26,892,816	0	5,523,154	0	0	0	0	6,417,363	178,580	39,011,913	0	39,011,913
		0216 拠点区分間繰入金収入	31,180,000	0	0	0	0	0	4,067,334	0	0	35,247,334	△35,247,334	0
		その他の活動による収入計(7)	58,072,816	0	5,523,154	0	0	0	4,067,334	6,417,363	178,580	74,259,247	△35,247,334	39,011,913
	支出	0155 積立資産支出	8,888,056	319,998	1,319,991	1,046,826	415,790	966,552	1,071,096	1,253,853	1,306,556	16,588,718	0	16,588,718
		0157 拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	4,247,334	35,247,334	△35,247,334	0
		その他の活動支出計(8)	8,888,056	10,319,998	1,319,991	1,046,826	415,790	21,966,552	1,071,096	1,253,853	5,553,890	51,836,052	△35,247,334	16,588,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,184,760	△10,319,998	4,203,163	△1,046,826	△415,790	△21,966,552	2,996,238	5,163,510	△5,375,310	22,423,195	0	22,423,195		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△14,337,004	3,602,650	1,779,272	△3,487,988	△3,551,606	19,551,009	3,600,440	8,989,438	11,598,937	27,745,148	0	27,745,148
前期末支払資金残高(11)			51,039,063	19,890,558	40,422,880	15,525,425	7,218,611	21,993,041	62,362,424	39,954,173	40,086,605	298,492,780	0	298,492,780
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,702,059	23,493,208	42,202,152	12,037,437	3,667,005	41,544,050	65,962,864	48,943,611	51,685,542	326,237,928	0	326,237,928

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	776,045,009	42,000,875	154,478,538	41,974,017	63,036,012	0	93,294,601	105,860,934	117,973,284	1,394,663,270	△2,385,720	1,392,277,550	
		老人福祉事業収益	0	0	0	101,927,241	0	0	0	59,029,502	0	160,956,743	0	160,956,743	
		障害福祉サービス等事業収益	2,148,870	0	3,573,040	0	0	0	3,231,150	0	20,683,076	29,636,136	0	29,636,136	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	180,333,472	0	0	0	180,333,472	0	180,333,472	
		経常経費寄附金収益	160,000	1,030,000	0	0	10,000	0	0	100,000	100,000	1,400,000	0	1,400,000	
		その他の収益	332,660	0	0	0	0	0	0	260,082	0	592,742	0	592,742	
		サービス活動収益計(1)	778,686,539	43,030,875	158,051,578	143,901,258	63,046,012	180,333,472	96,525,751	165,250,518	138,756,360	1,767,582,363	△2,385,720	1,765,196,643	
	費 用	人件費	602,466,564	24,849,393	126,149,920	89,051,955	45,430,070	79,945,757	70,755,130	99,662,778	111,041,985	1,249,353,552	0	1,249,353,552	
		事業費	143,747,454	3,545,188	22,998,255	32,724,589	11,565,262	37,206,695	19,787,997	30,736,316	6,915,924	309,227,680	0	309,227,680	
		事務費	110,684,132	1,232,711	8,751,937	28,141,168	9,373,423	24,616,383	6,817,722	28,417,630	6,037,595	224,072,701	△2,385,720	221,686,981	
		減価償却費	8,991,019	319,704	637,178	27,922,506	257,012	20,846,911	1,107,450	29,969,615	4,560,647	94,612,042	0	94,612,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,512	0	0	△26,508,402	0	△19,332,214	△43,830	△14,029,946	0	△60,140,904	0	△60,140,904	
		徴収不能額	0	0	27,061	0	0	0	0	0	0	27,061	0	27,061	
		サービス活動費用計(2)	865,662,657	29,946,996	158,564,351	151,331,816	66,625,767	143,283,532	98,424,469	174,756,393	128,556,151	1,817,152,132	△2,385,720	1,814,766,412	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,976,118	13,083,879	△512,773	△7,430,558	△3,579,755	37,049,940	△1,898,718	△9,505,875	10,200,209	△49,569,769	0	△49,569,769	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	132,830	554	0	0	0	0	21	0	0	133,405	0	133,405	
		その他のサービス活動外収益	3,891,216	73,438	545,893	567,861	409,690	671,482	905,813	205,875	121,862	7,393,130	0	7,393,130	
		サービス活動外収益計(4)	4,024,046	73,992	545,893	567,861	409,690	671,482	905,834	205,875	121,862	7,526,535	0	7,526,535	
	費 用	支払利息	143,775	0	0	0	0	0	0	0	0	143,775	0	143,775	
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,098	0	0	18	454,590	1,265	0	456,971	0	456,971	
		サービス活動外費用計(5)	143,775	0	1,098	0	0	18	454,590	1,265	0	600,746	0	600,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,880,271	73,992	544,795	567,861	409,690	671,464	451,244	204,610	121,862	6,925,789	0	6,925,789			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△83,095,847	13,157,871	32,022	△6,862,697	△3,170,065	37,721,404	△1,447,474	△9,301,265	10,322,071	△42,643,980	0	△42,643,980	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	28,639	0	0	0	0	0	0	0	0	28,639	0	28,639	
		拠点区分間繰入金収益	31,180,000	0	0	0	0	0	4,067,334	0	0	35,247,334	△35,247,334	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,679,833	111,075	3,449,997	3,066,172	384,227	1,621,908	1,187,378	2,426,938	3,809,138	17,736,666	△17,736,666	0	
		特別収益計(8)	32,888,472	111,075	3,449,997	3,066,172	384,227	1,621,908	5,254,712	2,426,938	3,809,138	53,012,639	△52,984,000	28,639	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,501	0	0	0	1	0	7,702	1	0	13,205	0	13,205	
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	4,247,334	35,247,334	△35,247,334	0
		拠点区分間固定資産移管費用	13,599,667	0	417,625	998,567	0	0	931,318	965,904	823,585	17,736,666	△17,736,666	0	
		特別費用計(9)	13,605,168	10,000,000	417,625	998,567	1	21,000,000	939,020	965,905	5,070,919	52,997,205	△52,984,000	13,205	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,283,304	△9,888,925	3,032,372	2,067,605	384,226	△19,378,092	4,315,692	1,461,033	△1,261,781	15,434	0	15,434	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,812,543	3,268,946	3,064,394	△4,795,092	2,785,839	18,343,312	2,868,218	△7,840,232	9,060,290	△42,628,546	0	△42,628,546	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△87,312,327	18,456,186	32,913,222	24,789,467	3,454,881	27,732,377	61,482,074	251,539,852	95,304,697	428,360,429	0	428,360,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△151,124,870	21,725,132	35,977,616	19,994,375	669,042	46,075,689	64,350,292	243,699,620	104,364,987	385,731,883	0	385,731,883		
	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)	△151,124,870	21,725,132	35,977,616	19,994,375	669,042	46,075,689	64,350,292	243,699,620	104,364,987	385,731,883	0	385,731,883		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	152,923,570	23,496,358	42,202,152	23,559,681	4,410,359	41,636,814	66,255,530	69,050,668	52,222,251	475,757,383	△87,227,669	388,529,714
現金預金	12,991,705	1,527,081	22,233,268	17,458,596	399,895	38,859,802	20,341,374	48,814,438	29,965,652	192,591,811	0	192,591,811
現金	62,664	9,949	53,166	0	0	153,242	119,135	0	0	398,156	0	398,156
預金	12,929,041	1,517,132	22,180,102	17,458,596	399,895	38,706,560	20,222,239	48,814,438	29,965,652	192,193,655	0	192,193,655
事業未収金	108,805,865	2,965,923	19,648,884	6,101,085	3,473,755	2,777,012	9,226,550	20,236,230	22,256,599	195,491,903	0	195,491,903
未収補助金	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
拠点区分間貸付金	31,000,000	19,003,354	0	0	536,709	0	36,687,606	0	0	87,227,669	△87,227,669	0
仮払金	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
固定資産	244,829,620	4,145,542	47,734,628	411,554,252	15,469,065	299,679,807	21,116,576	447,843,811	123,383,713	1,615,757,014	0	1,615,757,014
基本財産	3,000,000	0	0	353,259,303	0	252,219,615	2	381,924,248	68,135,763	1,058,538,931	0	1,058,538,931
建物	0	0	0	353,259,303	0	252,219,615	2	381,924,248	68,135,763	1,055,538,931	0	1,055,538,931
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	241,829,620	4,145,542	47,734,628	58,294,949	15,469,065	47,460,192	21,116,574	65,919,563	55,247,950	557,218,083	0	557,218,083
建物	53,995,455	746,397	296,329	3,654,593	153,893	3,834,022	725,019	3,654,594	0	67,060,302	0	67,060,302
構築物	31,663	0	1	4,163,790	1	2,957,215	0	4,501,681	279,383	11,933,734	0	11,933,734
車輛運搬具	401,839	0	1	0	0	0	1	0	3	401,844	0	401,844
器具及び備品	10,747,528	221,394	1,323,133	2,923,594	462,428	2,600,562	1,304,406	2,882,328	72,261	22,537,634	0	22,537,634
有形リース資産	4,486,240	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,240	0	4,486,240
権利	192,000	0	0	18,822	0	18,822	0	18,822	0	248,466	0	248,466
ソフトウェア	842,300	0	0	474,834	0	0	0	0	0	1,317,134	0	1,317,134
無形リース資産	8,716,070	0	0	0	0	0	0	0	0	8,716,070	0	8,716,070
退職給付引当資産	162,416,525	3,177,751	46,115,164	47,059,316	14,852,743	38,049,571	19,087,148	54,862,138	54,896,303	440,516,659	0	440,516,659
財団共済退職預け金	90,065,260	1,265,251	17,364,772	15,650,985	4,329,108	14,377,522	6,950,009	19,239,800	18,405,080	187,647,787	0	187,647,787
事業団独自退職給付引当資産	72,351,265	1,912,500	28,750,392	31,408,331	10,523,635	23,672,049	12,137,139	35,622,338	36,491,223	252,868,872	0	252,868,872
資産の部合計	397,753,190	27,641,900	89,936,780	435,113,933	19,879,424	341,316,621	87,372,106	516,894,479	175,605,964	2,091,514,397	△87,227,669	2,004,286,728
流動負債	159,439,659	1,114,150	7,844,000	17,270,244	1,718,354	5,237,764	3,934,666	26,999,057	7,717,709	231,275,603	△87,227,669	144,047,934
事業未払金	56,398,107	0	0	522,244	743,354	92,764	292,666	107,057	0	58,156,192	0	58,156,192
1年以内返済予定リース債務	2,822,148	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,148	0	2,822,148
預り金	78,724	0	0	0	0	0	0	0	0	78,724	0	78,724
職員預り金	4,049,520	0	0	0	0	0	0	0	0	4,049,520	0	4,049,520
拠点区分間借入金	55,690,960	0	0	11,000,000	0	0	0	20,000,000	536,709	87,227,669	△87,227,669	0
仮受金	4,200	3,150	0	0	0	0	0	0	0	7,350	0	7,350
賞与引当金	40,396,000	1,111,000	7,844,000	5,748,000	975,000	5,145,000	3,642,000	6,892,000	7,181,000	78,934,000	0	78,934,000
固定負債	269,208,221	3,177,751	46,115,164	47,059,316	14,852,743	38,049,571	19,087,148	54,862,138	54,896,303	547,308,355	0	547,308,355
リース債務	10,292,717	0	0	0	0	0	0	0	0	10,292,717	0	10,292,717
退職給付引当金	258,915,504	3,177,751	46,115,164	47,059,316	14,852,743	38,049,571	19,087,148	54,862,138	54,896,303	537,015,638	0	537,015,638
財団共済退職給付引当金	90,065,260	1,265,251	17,364,772	15,650,985	4,329,108	14,377,522	6,950,009	19,239,800	18,405,080	187,647,787	0	187,647,787
事業団独自退職給付引当金	168,850,244	1,912,500	28,750,392	31,408,331	10,523,635	23,672,049	12,137,139	35,622,338	36,491,223	349,367,851	0	349,367,851
負債の部合計	428,647,880	4,291,901	53,959,164	64,329,560	16,571,097	43,287,335	23,021,814	81,861,195	62,614,012	778,583,958	△87,227,669	691,356,289
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	1,346,064	0	0	350,789,998	0	251,953,597	0	191,333,664	0	795,423,323	0	795,423,323
国庫補助金等特別積立金	1,346,064	0	0	350,789,998	0	251,953,597	0	191,333,664	0	795,423,323	0	795,423,323
次期繰越活動増減差額	△151,124,870	21,725,132	35,977,616	19,994,375	669,042	46,075,689	64,350,292	243,699,620	104,364,987	385,731,883	0	385,731,883
次期繰越活動増減差額	△151,124,870	21,725,132	35,977,616	19,994,375	669,042	46,075,689	64,350,292	243,699,620	104,364,987	385,731,883	0	385,731,883
(うち当期活動増減差額)	△63,812,543	3,268,946	3,064,394	△4,795,092	△2,785,839	18,343,312	2,868,218	△7,840,232	9,060,290	△42,628,546	0	△42,628,546
純資産の部合計	△30,894,690	23,349,999	35,977,616	370,784,373	3,308,327	298,029,286	64,350,292	435,033,284	112,991,952	1,312,930,439	0	1,312,930,439
負債及び純資産の部合計	397,753,190	27,641,900	89,936,780	435,113,933	19,879,424	341,316,621	87,372,106	516,894,479	175,605,964	2,091,514,397	△87,227,669	2,004,286,728

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。
徴収不能額27,061円が生じているが、重要性が乏しいため発生割合による徴収不能引当金は計上しない。
 - 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	1,131,448,889	0	75,909,958	1,055,538,931
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,134,448,889	0	75,909,958	1,058,538,931

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	976,595,142	1,055,538,931
建物	149,574,568	82,514,266	67,060,302
構築物	86,236,208	74,302,474	11,933,734
車輛運搬具	12,227,712	11,825,868	401,844
器具及び備品	429,697,925	407,160,291	22,537,634
有形リース資産	5,607,800	1,121,560	4,486,240
合計	2,715,478,286	1,553,519,601	1,161,958,685

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	195,491,903	0	195,491,903
未収補助金	126,000	0	126,000
合計	195,617,903	0	195,617,903

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
 福祉複合施設おとずれ拠点区分・萩市無田ヶ原ロデイサービスセンターおとずれ、令和7年4月1日で閉鎖。

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