

伊保庄園区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,092,166	264,418,190	107,326,024	流動負債	33,421,127	34,786,013	1,364,886
現金預金	95,394,476	207,940,028	112,545,552	事業未払金	16,701,660	16,362,551	339,109
事業未収金	60,660,193	55,317,075	5,343,118	その他の未払金	421,245	0	421,245
未収金	538,845	7,350	531,495	未払費用	326,749	147,218	179,531
未収補助金	496,994	763,183	266,189	預り金	121,912	110,131	11,781
前払費用	1,658	426,384	424,726	職員預り金	2,108,561	1,914,113	194,448
徴収不能引当金	0	35,830	35,830	賞与引当金	13,741,000	16,252,000	2,511,000
固定資産	552,091,716	446,202,002	105,889,714	固定負債	24,352,271	23,965,916	386,355
基本財産	112,806,742	116,535,202	3,728,460	退職給付引当金	24,352,271	23,965,916	386,355
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	57,773,398	58,751,929	978,531
建物	41,328,742	45,057,202	3,728,460	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	439,284,974	329,666,800	109,618,174	国庫補助金等特別積立金	72,185,389	72,036,649	148,740
建物	14,432,569	16,098,721	1,666,152	国庫補助金等特別積立金	72,185,389	72,036,649	148,740
構築物	111,463	158,080	46,617	その他の積立金	280,422,771	280,422,771	0
機械及び装置	2	2	0	施設整備等積立金	280,422,771	280,422,771	0
車輛運搬具	6	7	1	次期繰越活動増減差額	298,802,324	299,408,843	606,519
器具及び備品	9,855,732	8,807,463	1,048,269	(うち当期活動増減差額)	606,519	9,020,195	9,626,714
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	34,560	138,240	103,680				
投資有価証券	110,000,000	0	110,000,000				
退職給付引当資産	24,352,271	23,965,916	386,355				
施設整備等積立資産	280,422,771	280,422,771	0	純資産の部合計	651,410,484	651,868,263	457,779
資産の部合計	709,183,882	710,620,192	1,436,310	負債及び純資産の部合計	709,183,882	710,620,192	1,436,310

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 411,052,772]	[ 406,308,506]	[ 4,744,266]
	施設介護料収益	( 313,651,060)	( 314,307,970)	( 656,910)
	介護報酬収益	280,975,045	280,846,199	128,846
	利用者負担金収益(公費)	1,609,576	1,387,229	222,347
	利用者負担金収益(一般)	31,066,439	32,074,542	1,008,103
	居宅介護料収益	( 14,586,030)	( 12,582,560)	( 2,003,470)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,812,830	10,898,523	1,914,307
	介護予防報酬収益	32,211	296,154	263,943
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	65,391	0	65,391
	介護負担金収益(一般)	1,672,019	1,354,977	317,042
	介護予防負担金収益(一般)	3,579	32,906	29,327
	居宅介護支援介護料収益	( 312,180)	( 417,790)	( 105,610)
	居宅介護支援介護料収益	312,180	417,790	105,610
	利用者等利用料収益	( 78,795,360)	( 78,588,211)	( 207,149)
	施設サービス利用料収益	532,000	532,000	0
	食費収益(一般)	36,578,180	33,014,123	3,564,057
	食費収益(特定)	12,447,600	15,650,608	3,203,008
	居住費収益(一般)	19,518,925	18,550,055	968,870
	居住費収益(特定)	9,718,655	10,841,425	1,122,770
	その他の事業収益	( 3,708,142)	( 1,026,645)	( 2,681,497)
	補助金事業収益(公費)	3,503,927	773,435	2,730,492
	受託事業収益(公費)	204,215	253,210	48,995
	(保険等査定減)	0	614,670	614,670
	その他の事業収益	[ 496,994]	[ 79,748]	[ 417,246]
	その他の事業収益	( 496,994)	( 79,748)	( 417,246)
	補助金事業収益(公費)	496,994	79,748	417,246
	経常経費寄附金収益	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]
	サービス活動収益計(1)	411,559,766	406,388,254	5,171,512
人件費	[ 276,714,054]	[ 265,089,768]	[ 11,624,286]	
職員給料	134,357,309	129,969,793	4,387,516	
非常勤職員給与	17,518,682	18,126,749	608,067	
派遣職員費	519,973	460,348	59,625	
職員等諸手当	( 38,086,469)	( 33,127,391)	( 4,959,078)	
扶養手当	3,467,000	2,963,393	503,607	
住居手当	3,513,000	4,147,187	634,187	
通勤手当	7,053,211	6,250,675	802,536	
時間外勤務手当	3,136,487	3,754,536	618,049	
夜間勤務手当	9,170,000	9,135,000	35,000	
休日勤務手当	1,012,271	0	1,012,271	
管理職手当	480,000	240,000	240,000	

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(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	処遇改善一時金	691,000	1,591,000	900,000
	資格手当	804,700	698,537	106,163
	早朝勤務手当	215,400	222,000	6,600
	職務手当	240,000	246,363	6,363
	オンコール手当	355,000	357,000	2,000
	特定処遇改善一時金	3,638,000	2,933,000	705,000
	処遇改善手当	3,831,100	0	3,831,100
	処遇改善特別一時金	479,300	588,700	109,400
	職員賞与	( 32,289,246)	( 28,913,669)	( 3,375,577)
	期末手当	21,470,957	20,066,595	1,404,362
	勤勉手当	10,818,289	8,847,074	1,971,215
	賞与引当金繰入	13,741,000	16,252,000	2,511,000
	退職給付費用	( 6,425,897)	( 7,759,269)	( 1,333,372)
	退職金	1,323,443	207,844	1,531,287
	全事協退職年金共済	1,563,840	1,454,925	108,915
	退職共済掛金	6,185,500	6,096,500	89,000
	法定福利費	( 33,775,478)	( 30,480,549)	( 3,294,929)
	健康保険料(事業主負担)	10,239,868	9,331,411	908,457
	介護保険料(事業主負担)	1,299,203	1,216,955	82,248
	厚生年金保険料(事業主負担)	18,486,893	16,716,989	1,769,904
	児童手当拠出金	727,342	657,708	69,634
	労災保険料	600,499	549,318	51,181
	雇用保険料(事業主負担)	1,713,521	1,257,700	455,821
	その他	708,152	750,468	42,316
費用	[ 85,504,172]	[ 79,530,652]	[ 5,973,520]	
事業費				
給食費	37,979,640	36,740,539	1,239,101	
介護用品費	7,564,684	7,007,251	557,433	
保健衛生費	1,461,214	2,062,376	601,162	
教養娯楽費	735,470	775,230	39,760	
日用品費	520,352	685,541	165,189	
水道光熱費	16,868,176	12,797,420	4,070,756	
燃料費	8,718,754	8,148,269	570,485	
消耗器具備品費	4,173,794	4,388,817	215,023	
保険料	513,558	490,875	22,683	
賃借料	5,882,787	5,828,293	54,494	
車輛費	1,048,943	569,241	479,702	
報償費	36,800	36,800	0	
事務費	[ 31,716,388]	[ 34,829,770]	[ 3,113,382]	
福利厚生費	1,683,538	1,628,300	55,238	
職員被服費	52,415	114,045	61,630	
旅費交通費	321,410	156,640	164,770	
研修研究費	342,658	55,902	286,756	

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	371,699	443,035	71,336
	印刷製本費	29,505	110,512	81,007
	修繕費	3,490,993	6,943,442	3,452,449
	通信運搬費	1,928,301	1,989,020	60,719
	会議費	0	3,340	3,340
	広報費	107,250	333,058	225,808
	業務委託費	18,831,422	18,129,628	701,794
	手数料	553,097	547,328	5,769
	租税公課	77,600	57,220	20,380
	保守料	3,413,644	3,809,849	396,205
	渉外費	2,000	5,583	3,583
	諸会費	356,425	359,225	2,800
	報償費	6,020	0	6,020
	雑費	148,411	143,643	4,768
	負担金費用	[ 10,336,420]	[ 9,952,000]	[ 384,420]
	負担金費用	( 10,336,420)	( 9,952,000)	( 384,420)
	本部経費負担金費用	10,336,420	9,952,000	384,420
	減価償却費	[ 8,802,618]	[ 9,140,817]	[ 338,199]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 90,260]	[ 255,319]	[ 165,059]
	サービス活動費用計(2)	412,983,392	398,287,688	14,695,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,423,626	8,100,566	9,524,192
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 781,300]	[ 789,101]	[ 7,801]
	利用者等外給食費収益	0	1,845	1,845
	雑収益	781,300	787,256	5,956
	サービス活動外収益計(4)	781,300	789,101	7,801
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781,300	789,101	7,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	642,326	8,889,667	9,531,993
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 239,000]	[ 0]	[ 239,000]
	施設整備等補助金収益	239,000	0	239,000
	その他の特別収益	[ 35,830]	[ 130,528]	[ 94,698]
	徴収不能引当金戻入益	35,830	130,528	94,698
	特別収益計(8)	274,830	130,528	144,302
	固定資産売却損・処分損	[ 22]	[ 0]	[ 22]
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	21	0	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 239,000]	[ 0]	[ 239,000]

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	特別費用計(9)	239,023	0	239,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,807	130,528	94,721
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	606,519	9,020,195	9,626,714
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	606,519	9,020,195	9,626,714
繰	前期繰越活動増減差額(14)	299,408,843	304,388,648	4,979,805
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	298,802,324	313,408,843	14,606,519
活	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]
減	施設整備等積立金積立額	0	14,000,000	14,000,000
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	298,802,324	299,408,843	606,519

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 408,795,000]	[ 411,052,772]	[ 2,257,772]
	施設介護料収入	( 313,307,000)	( 313,651,060)	( 344,060)
	介護報酬収入	280,655,000	280,975,045	320,045
	利用者負担金収入(公費)	1,641,000	1,609,576	31,424
	利用者負担金収入(一般)	31,011,000	31,066,439	55,439
	居宅介護料収入	( 13,241,000)	( 14,586,030)	( 1,345,030)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	11,610,000	12,812,830	1,202,830
	介護予防報酬収入	32,000	32,211	211
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	65,391	65,391
	介護負担金収入(一般)	1,596,000	1,672,019	76,019
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,579	579
	居宅介護支援介護料収入	( 312,000)	( 312,180)	( 180)
	居宅介護支援介護料収入	312,000	312,180	180
	利用者等利用料収入	( 78,408,000)	( 78,795,360)	( 387,360)
	施設サービス利用料収入	530,000	532,000	2,000
	食費収入(一般)	36,463,000	36,578,180	115,180
	食費収入(特定)	12,341,000	12,447,600	106,600
	居住費収入(一般)	19,445,000	19,518,925	73,925
	居住費収入(特定)	9,629,000	9,718,655	89,655
	その他の事業収入	( 3,527,000)	( 3,708,142)	( 181,142)
	補助金事業収入(公費)	3,358,000	3,503,927	145,927
	受託事業収入(公費)	169,000	204,215	35,215
	その他の事業収入	[ 496,000]	[ 496,994]	[ 994]
	その他の事業収入	( 496,000)	( 496,994)	( 994)
	補助金事業収入(公費)	496,000	496,994	994
	経常経費寄附金収入	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]
	その他の収入	[ 652,000]	[ 781,300]	[ 129,300]
雑収入	652,000	781,300	129,300	
事業活動収入計(1)	409,953,000	412,341,066	2,388,066	
支 出	人件費支出	[ 280,720,000]	[ 279,492,122]	[ 1,227,878]
	職員給料支出	134,412,000	134,357,309	54,691
	非常勤職員給与支出	17,771,000	17,518,682	252,318
	派遣職員費支出	933,000	519,973	413,027
	職員等諸手当支出	( 38,286,000)	( 38,086,469)	( 199,531)
	扶養手当	3,467,000	3,467,000	0
	住居手当	3,513,000	3,513,000	0
	通勤手当	7,066,000	7,053,211	12,789
	時間外勤務手当	4,452,000	3,136,487	1,315,513
	夜間勤務手当	9,275,000	9,170,000	105,000
	休日勤務手当	0	1,012,271	1,012,271

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(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	管理職手当	480,000	480,000	0
	処遇改善一時金	811,000	691,000	120,000
	資格手当	807,000	804,700	2,300
	早朝勤務手当	222,000	215,400	6,600
	職務手当	240,000	240,000	0
	オンコール手当	360,000	355,000	5,000
	特定処遇改善一時金	3,244,000	3,638,000	394,000
	処遇改善手当	3,840,000	3,831,100	8,900
	処遇改善特別一時金	509,000	479,300	29,700
	職員賞与支出	( 46,426,000)	( 46,423,246)	( 2,754)
	期末手当	30,491,000	30,489,957	1,043
	勤勉手当	15,935,000	15,933,289	1,711
	退職給付支出	( 6,695,000)	( 6,692,965)	( 2,035)
	退職金	51,000	50,280	720
	全事協退職年金共済	458,000	457,185	815
	退職共済掛金	6,186,000	6,185,500	500
	法定福利費支出	( 36,197,000)	( 35,893,478)	( 303,522)
	健康保険料(事業主負担)	10,983,000	10,239,868	743,132
	介護保険料(事業主負担)	1,390,000	1,299,203	90,797
	厚生年金保険料(事業主負担)	19,782,000	18,486,893	1,295,107
	児童手当拠出金	781,000	727,342	53,658
	労災保険料	607,000	600,499	6,501
	雇用保険料(事業主負担)	1,765,000	1,713,521	51,479
	その他	889,000	708,152	180,848
	事業費支出	[ 87,675,000]	[ 85,504,172]	[ 2,170,828]
	給食費支出	38,955,000	37,979,640	975,360
	介護用品費支出	7,596,000	7,564,684	31,316
保健衛生費支出	1,521,000	1,461,214	59,786	
教養娯楽費支出	769,000	735,470	33,530	
日用品費支出	537,000	520,352	16,648	
水道光熱費支出	17,695,000	16,868,176	826,824	
燃料費支出	8,800,000	8,718,754	81,246	
消耗器具備品費支出	4,208,000	4,173,794	34,206	
保険料支出	516,000	513,558	2,442	
賃借料支出	5,948,000	5,882,787	65,213	
車輛費支出	1,093,000	1,048,943	44,057	
報償費支出	37,000	36,800	200	
事務費支出	[ 32,161,000]	[ 31,716,388]	[ 444,612]	
福利厚生費支出	1,701,000	1,683,538	17,462	
職員被服費支出	53,000	52,415	585	
旅費交通費支出	350,000	321,410	28,590	
研修研究費支出	356,000	342,658	13,342	

## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	410,000	371,699	38,301
	印刷製本費支出	31,000	29,505	1,495
	修繕費支出	3,698,000	3,490,993	207,007
	通信運搬費支出	1,943,000	1,928,301	14,699
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	145,000	107,250	37,750
	業務委託費支出	18,836,000	18,831,422	4,578
	手数料支出	562,000	553,097	8,903
	租税公課支出	106,000	77,600	28,400
	保守料支出	3,450,000	3,413,644	36,356
	渉外費支出	5,000	2,000	3,000
	諸会費支出	357,000	356,425	575
	報償費支出	7,000	6,020	980
	雑支出	149,000	148,411	589
	負担金支出	[ 10,155,000]	[ 10,336,420]	[ 181,420]
	負担金支出	( 10,155,000)	( 10,336,420)	( 181,420)
	本部経費負担金支出	10,155,000	10,336,420	181,420
	事業活動支出計(2)	410,711,000	407,049,102	3,661,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758,000	5,291,964	6,049,964
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	[ 239,000]	[ 239,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	239,000	239,000	0
	施設整備等収入計(4)	239,000	239,000	0
施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	[ 4,306,000]	[ 4,306,000]	[ 0]
	器具及び備品取得支出	4,306,000	4,306,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,306,000	4,306,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,067,000	4,067,000	0
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 1,832,000]	[ 1,830,908]	[ 1,092]
	退職給付引当資産取崩収入	( 1,832,000)	( 1,830,908)	( 1,092)
	退職金	1,374,000	1,373,723	277
	全事協退職年金共済	458,000	457,185	815
	その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,830,908	1,092
その他の 活動 による 支出	投資有価証券取得支出	[ 110,000,000]	[ 110,000,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 1,565,000]	[ 1,563,840]	[ 1,160]
	退職給付引当資産支出	( 1,565,000)	( 1,563,840)	( 1,160)
	全事協退職年金共済	1,565,000	1,563,840	1,160
	その他の活動支出計(8)	111,565,000	111,563,840	1,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,733,000	109,732,932	68
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000



## 伊保庄園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,058,000	108,507,968	7,550,032

前期末支払資金残高(12)	245,920,000	245,920,007	7
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,862,000	137,412,039	7,550,039