

伊保庄園区分 貸借対照表

令和 4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	264,418,190	263,988,202	429,988	流動負債	34,786,013	36,731,618	1,945,605
現金預金	207,940,028	198,592,092	9,347,936	事業未払金	16,362,551	16,695,887	333,336
事業未収金	55,317,075	65,243,746	9,926,671	未払費用	147,218	155,313	8,095
未収金	7,350	0	7,350	預り金	110,131	88,187	21,944
未収補助金	763,183	318,722	444,461	職員預り金	1,914,113	1,861,231	52,882
前払費用	426,384	0	426,384	賞与引当金	16,252,000	17,931,000	1,679,000
徴収不能引当金	35,830	166,358	130,528				
固定資産	446,202,002	440,660,212	5,541,790	固定負債	23,965,916	24,813,409	847,493
基本財産	116,535,202	120,275,849	3,740,647	退職給付引当金	23,965,916	24,813,409	847,493
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	58,751,929	61,545,027	2,793,098
建物	45,057,202	48,797,849	3,740,647				
その他の固定資産	329,666,800	320,384,363	9,282,437	純 資 産 の 部			
建物	16,098,721	17,767,093	1,668,372	国庫補助金等特別積立金	72,036,649	72,291,968	255,319
構築物	158,080	396,516	238,436	国庫補助金等特別積立金	72,036,649	72,291,968	255,319
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	280,422,771	266,422,771	14,000,000
車輛運搬具	7	7	0	施設整備等積立金	280,422,771	266,422,771	14,000,000
器具及び備品	8,807,463	10,667,045	1,859,582	次期繰越活動増減差額	299,408,843	304,388,648	4,979,805
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	9,020,195	1,801,076	10,821,271
ソフトウェア	138,240	241,920	103,680				
退職給付引当資産	23,965,916	24,813,409	847,493				
施設整備等積立資産	280,422,771	266,422,771	14,000,000	純資産の部合計	651,868,263	643,103,387	8,764,876
資産の部合計	710,620,192	704,648,414	5,971,778	負債及び純資産の部合計	710,620,192	704,648,414	5,971,778

伊保庄園区分 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

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)
	介護保険事業収益	[406,308,506]	[443,087,264]	[36,778,758]
	施設介護料収益	(314,307,970)	(332,304,850)	(17,996,880)
	介護報酬収益	280,846,199	296,534,092	15,687,893
	利用者負担金収益(公費)	1,387,229	1,443,073	55,844
	利用者負担金収益(一般)	32,074,542	34,327,685	2,253,143
	居宅介護料収益	(12,582,560)	(19,603,280)	(7,020,720)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,898,523	16,249,018	5,350,495
	介護予防報酬収益	296,154	943,434	647,280
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	62,917	62,917
	介護負担金収益(一般)	1,354,977	2,243,085	888,108
	介護予防負担金収益(一般)	32,906	104,826	71,920
	地域密着型介護料収益	(0)	(697,430)	(697,430)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	619,631	619,631
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	77,799	77,799
	居宅介護支援介護料収益	(417,790)	(4,029,240)	(3,611,450)
収	居宅介護支援介護料収益	417,790	4,029,240	3,611,450
益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(105,810)	(105,810)
	事業費収益	0	95,229	95,229
	事業負担金収益(一般)	0	10,581	10,581
	利用者等利用料収益	(78,588,211)	(81,819,534)	(3,231,323)
	施設サービス利用料収益	532,000	0	532,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	30	30
	食費収益(一般)	33,014,123	30,312,718	2,701,405
	食費収益(特定)	15,650,608	20,202,256	4,551,648
	居住費収益(一般)	18,550,055	19,291,605	741,550
	居住費収益(特定)	10,841,425	11,997,975	1,156,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	14,950	14,950
	その他の事業収益	(1,026,645)	(4,527,120)	(3,500,475)
	補助金事業収益(公費)	773,435	3,909,000	3,135,565
	受託事業収益(公費)	253,210	618,120	364,910
	(保険等査定減)	614,670	0	614,670
	その他の事業収益	[79,748]	[363,622]	[283,874]
	その他の事業収益	(79,748)	(363,622)	(283,874)
	補助金事業収益(公費)	79,748	363,622	283,874
	経常経費寄附金収益	[0]	[120,000]	[120,000]
	サービス活動収益計(1)	406,388,254	443,570,886	37,182,632
	人件費	[265,089,768]	[309,437,467]	[44,347,699]
	職員給料	129,969,793	149,422,601	19,452,808

伊保庄園区分 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

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)
	非常勤職員給与	18,126,749	20,088,140	1,961,391
	派遣職員費	460,348	0	460,348
	職員等諸手当	(33,127,391)	(37,099,664)	(3,972,273)
	扶養手当	2,963,393	3,909,954	946,561
	住居手当	4,147,187	5,327,576	1,180,389
	通勤手当	6,250,675	9,783,350	3,532,675
	時間外勤務手当	3,754,536	2,478,990	1,275,546
	夜間勤務手当	9,135,000	9,172,500	37,500
	管理職手当	240,000	240,000	0
サ	処遇改善一時金	1,591,000	1,225,800	365,200
ー	リーダー手当	0	36,000	36,000
ビ	資格手当	698,537	815,894	117,357
ス	早朝勤務手当	222,000	220,200	1,800
活	職務手当	246,363	480,000	233,637
動	オンコール手当	357,000	359,000	2,000
増	特定処遇改善一時金	2,933,000	3,050,400	117,400
減	処遇改善特別一時金	588,700	0	588,700
の	職員賞与	(28,913,669)	(41,053,853)	(12,140,184)
部	期末手当	20,066,595	24,330,930	4,264,335
	勤勉手当	8,847,074	16,722,923	7,875,849
	賞与引当金繰入	16,252,000	17,931,000	1,679,000
	退職給付費用	(7,759,269)	(8,575,936)	(816,667)
	退職金	207,844	81,819	289,663
	全事協退職年金共済	1,454,925	1,671,255	216,330
	退職共済掛金	6,096,500	6,986,500	890,000
	法定福利費	(30,480,549)	(35,266,273)	(4,785,724)
	健康保険料(事業主負担)	9,331,411	10,830,808	1,499,397
	介護保険料(事業主負担)	1,216,955	1,307,111	90,156
	厚生年金保険料(事業主負担)	16,716,989	19,429,204	2,712,215
	児童手当拠出金	657,708	764,418	106,710
	労災保険料	549,318	850,285	300,967
	雇用保険料(事業主負担)	1,257,700	1,464,411	206,711
	その他	750,468	620,036	130,432
費	事業費	[79,530,652]	[82,614,819]	[3,084,167]
用	給食費	36,740,539	40,555,582	3,815,043
	介護用品費	7,007,251	8,650,179	1,642,928
	保健衛生費	2,062,376	1,423,558	638,818
	教養娯楽費	775,230	705,281	69,949
	日用品費	685,541	789,675	104,134
	水道光熱費	12,797,420	12,111,437	685,983
	燃料費	8,148,269	5,361,843	2,786,426
	消耗器具備品費	4,388,817	5,456,783	1,067,966

伊保庄園区分 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

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)
	保険料	490,875	599,056	108,181
	賃借料	5,828,293	5,872,507	44,214
	車輛費	569,241	1,052,118	482,877
	報償費	36,800	36,800	0
	事務費	[34,829,770]	[34,083,460]	[746,310]
	福利厚生費	1,628,300	1,867,316	239,016
	職員被服費	114,045	24,904	89,141
	旅費交通費	156,640	237,320	80,680
	研修研究費	55,902	547,670	491,768
	事務消耗品費	443,035	543,661	100,626
	印刷製本費	110,512	54,027	56,485
	修繕費	6,943,442	6,536,524	406,918
	通信運搬費	1,989,020	1,342,834	646,186
	会議費	3,340	3,140	200
	広報費	333,058	70,400	262,658
	業務委託費	18,129,628	18,443,368	313,740
	手数料	547,328	314,755	232,573
	租税公課	57,220	68,300	11,080
	保守料	3,809,849	3,527,183	282,666
	渉外費	5,583	11,252	5,669
	諸会費	359,225	380,550	21,325
	雑費	143,643	110,256	33,387
	負担金費用	[9,952,000]	[10,678,000]	[726,000]
	負担金費用	(9,952,000)	(10,678,000)	(726,000)
	本部経費負担金費用	9,952,000	10,678,000	726,000
	減価償却費	[9,140,817]	[9,789,464]	[648,647]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[255,319]	[255,319]	[0]
	サービス活動費用計(2)	398,287,688	446,347,891	48,060,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,100,566	2,777,005	10,877,571
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[789,101]	[955,420]	[166,319]
	利用者等外給食費収益	1,845	0	1,845
	雑収益	787,256	955,420	168,164
	サービス活動外収益計(4)	789,101	955,420	166,319
	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)	789,101	955,420	166,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,889,667	1,821,585	10,711,252
収	その他の特別収益	[130,528]	[246,662]	[116,134]

伊保庄園区分 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

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)
特	徴収不能引当金戻入益	130,528	246,662	116,134
別	特別収益計(8)	130,528	246,662	116,134
増	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[7]
減	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	2
の	器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
用	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[226,146]	[226,146]
部	特別費用計(9)	0	226,153	226,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,528	20,509	110,019
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,020,195	1,801,076	10,821,271
	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)	9,020,195	1,801,076	10,821,271
繰	前期繰越活動増減差額(14)	304,388,648	308,874,424	4,485,776
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	313,408,843	307,073,348	6,335,495
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[4,315,300]	[4,315,300]
増	施設整備等積立金取崩額	0	4,315,300	4,315,300
減	その他の積立金積立額(18)	[14,000,000]	[7,000,000]	[7,000,000]
差	施設整備等積立金積立額	14,000,000	7,000,000	7,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	299,408,843	304,388,648	4,979,805

伊保庄園区分 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

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	[403,906,000]	[406,308,506]	[2,402,506]
	施設介護料収入	(313,017,000)	(314,307,970)	(1,290,970)
	介護報酬収入	279,639,000	280,846,199	1,207,199
	利用者負担金収入(公費)	1,377,000	1,387,229	10,229
	利用者負担金収入(一般)	32,001,000	32,074,542	73,542
	居宅介護料収入	(11,927,000)	(12,582,560)	(655,560)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,319,000	10,898,523	579,523
	介護予防報酬収入	295,000	296,154	1,154
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,281,000	1,354,977	73,977
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	32,906	906
	居宅介護支援介護料収入	(376,000)	(417,790)	(41,790)
	居宅介護支援介護料収入	376,000	417,790	41,790
	利用者等利用料収入	(78,202,000)	(78,588,211)	(386,211)
	施設サービス利用料収入	529,000	532,000	3,000
	食費収入(一般)	32,851,000	33,014,123	163,123
	食費収入(特定)	15,585,000	15,650,608	65,608
	居住費収入(一般)	18,470,000	18,550,055	80,055
	居住費収入(特定)	10,767,000	10,841,425	74,425
	その他の事業収入	(998,000)	(1,026,645)	(28,645)
	補助金事業収入(公費)	757,000	773,435	16,435
	受託事業収入(公費)	241,000	253,210	12,210
	(保険等査定減)	614,000	614,670	670
	その他の事業収入	[100,000]	[79,748]	[20,252]
	その他の事業収入	(100,000)	(79,748)	(20,252)
	補助金事業収入(公費)	100,000	79,748	20,252
	その他の収入	[750,000]	[789,101]	[39,101]
	利用者等外給食費収入	1,000	1,845	845
	雑収入	749,000	787,256	38,256
事業活動収入計(1)	404,756,000	407,177,355	2,421,355	
支 出	人件費支出	[270,673,000]	[266,544,214]	[4,128,786]
	職員給料支出	130,085,000	129,969,793	115,207
	非常勤職員給与支出	18,571,000	18,126,749	444,251
	派遣職員費支出	686,000	460,348	225,652
	職員等諸手当支出	(35,755,000)	(33,127,391)	(2,627,609)
	扶養手当	2,989,000	2,963,393	25,607
	住居手当	4,202,000	4,147,187	54,813
	通勤手当	6,332,000	6,250,675	81,325
	時間外勤務手当	5,943,000	3,754,536	2,188,464
	夜間勤務手当	9,255,000	9,135,000	120,000
	管理職手当	240,000	240,000	0

伊保庄園区分 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

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	処遇改善一時金	1,636,000	1,591,000	45,000
	資格手当	705,000	698,537	6,463
	早朝勤務手当	224,000	222,000	2,000
	職務手当	247,000	246,363	637
	オンコール手当	361,000	357,000	4,000
	特定処遇改善一時金	3,020,000	2,933,000	87,000
	処遇改善特別一時金	601,000	588,700	12,300
	職員賞与支出	(44,524,000)	(44,520,669)	(3,331)
	期末手当	29,307,000	29,305,595	1,405
	勤勉手当	15,217,000	15,215,074	1,926
	退職給付支出	(7,537,000)	(7,534,715)	(2,285)
	退職金	438,000	437,130	870
	全事協退職年金共済	1,002,000	1,001,085	915
	退職共済掛金	6,097,000	6,096,500	500
	法定福利費支出	(33,515,000)	(32,804,549)	(710,451)
	健康保険料(事業主負担)	10,168,000	9,331,411	836,589
	介護保険料(事業主負担)	1,333,000	1,216,955	116,045
	厚生年金保険料(事業主負担)	18,208,000	16,716,989	1,491,011
	児童手当拠出金	718,000	657,708	60,292
	労災保険料	688,000	549,318	138,682
	雇用保険料(事業主負担)	1,579,000	1,257,700	321,300
	その他	821,000	750,468	70,532
	支 事業費支出	[81,134,000]	[79,530,652]	[1,603,348]
	出 給食費支出	37,508,000	36,740,539	767,461
	介護用品費支出	7,042,000	7,007,251	34,749
	保健衛生費支出	2,079,000	2,062,376	16,624
教養娯楽費支出	859,000	775,230	83,770	
日用品費支出	704,000	685,541	18,459	
水道光熱費支出	12,857,000	12,797,420	59,580	
燃料費支出	8,238,000	8,148,269	89,731	
消耗器具備品費支出	4,737,000	4,388,817	348,183	
保険料支出	493,000	490,875	2,125	
賃借料支出	5,919,000	5,828,293	90,707	
車輛費支出	661,000	569,241	91,759	
報償費支出	37,000	36,800	200	
事務費支出	[36,341,000]	[34,829,770]	[1,511,230]	
福利厚生費支出	1,703,000	1,628,300	74,700	
職員被服費支出	123,000	114,045	8,955	
旅費交通費支出	183,000	156,640	26,360	
研修研究費支出	71,000	55,902	15,098	
事務消耗品費支出	454,000	443,035	10,965	
印刷製本費支出	123,000	110,512	12,488	

伊保庄園区分 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

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)
	修繕費支出	7,777,000	6,943,442	833,558
	通信運搬費支出	2,056,000	1,989,020	66,980
	会議費支出	7,000	3,340	3,660
	広報費支出	358,000	333,058	24,942
	業務委託費支出	18,439,000	18,129,628	309,372
	手数料支出	552,000	547,328	4,672
	租税公課支出	68,000	57,220	10,780
	保守料支出	3,888,000	3,809,849	78,151
	渉外費支出	8,000	5,583	2,417
	諸会費支出	360,000	359,225	775
	報償費支出	7,000	0	7,000
	雑支出	164,000	143,643	20,357
	負担金支出	[10,301,000]	[9,952,000]	[349,000]
	負担金支出	(10,301,000)	(9,952,000)	(349,000)
	本部経費負担金支出	10,301,000	9,952,000	349,000
	事業活動支出計(2)	398,449,000	390,856,636	7,592,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,307,000	16,320,719	10,013,719
施設 収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[1,265,000]	[1,530,100]	[265,100]
	器具及び備品取得支出	1,265,000	1,530,100	265,100
	施設整備等支出計(5)	1,265,000	1,530,100	265,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,265,000	1,530,100	265,100
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[1,440,000]	[1,438,215]	[1,785]
	退職給付引当資産取崩収入	(1,440,000)	(1,438,215)	(1,785)
	退職金	438,000	437,130	870
	全事協退職年金共済	1,002,000	1,001,085	915
	その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,438,215	1,785
に よ る 支 出	積立資産支出	[2,664,000]	[15,662,769]	[12,998,769]
	退職給付引当資産支出	(1,664,000)	(1,662,769)	(1,231)
	退職金	208,000	207,844	156
	全事協退職年金共済	1,456,000	1,454,925	1,075
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	14,000,000	13,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,664,000	15,662,769	12,998,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	14,224,554	13,000,554
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	566,065	251,935

伊保庄園区分 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

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)
前期末支払資金残高(12)	245,355,000	245,353,942	1,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,173,000	245,920,007	252,993